

Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Cím: 6.

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H+I	G	H	I	J=K+L+M	K	L	M
Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 170 970	1 170 970		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000			1 370 100	1 370 100			1 041 070	1 041 070		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek					129 900	129 900			129 900	129 900		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)												
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 170 970	1 170 970		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 782 000	30 782 000			31 713 000	31 713 000			16 690 833	16 690 833		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 833	200 833			200 833	200 833			200 833	200 833		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 581 167	30 581 167			31 512 167	31 512 167			16 490 000	16 490 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 282 000	32 282 000			33 213 000	33 213 000			17 861 803	17 861 803		
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 216 000	31 216 000			31 710 000	31 710 000			16 050 205	16 050 205		
1.1.	Személyi juttatások	16 036 000	16 036 000			16 473 000	16 473 000			9 700 372	9 700 372		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 070 000	2 070 000			2 127 000	2 127 000			1 178 459	1 178 459		
1.3.	Dologi kiadások	13 110 000	13 110 000			13 047 600	13 047 600			5 108 974	5 108 974		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					62 400	62 400			62 400	62 400		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 066 000	1 066 000			1 503 000	1 503 000			1 338 420	1 338 420		
2.1.	Beruházások	1 066 000	1 066 000			1 503 000	1 503 000			1 338 420	1 338 420		
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 282 000	32 282 000			33 213 000	33 213 000			17 388 625	17 388 625		