

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár				05
2.	Feladat megnevezése		-----				
						forintban	
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	2 063 018	2 063 018	0%
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		2 063 018	2 063 018	100%
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	0%
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)		554 744	526 364	95%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke		300 000	299 220	100%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		250 000	222 400	89%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek		71	71	100%
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek		4 673	4 673	100%
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	0%
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	0%
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	0%
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		2 617 762	2 589 382	99%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	29 409 900	24 275 138	20 347 763	84%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	29 409 900	24 275 138	20 347 763	84%
48.			ebből Központi, irányító szervei támogatás	29 409 900	24 275 138	20 347 763	84%
49.			ebből Maradvány igénybevétele				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>29 409 900</b>	<b>26 892 900</b>	<b>22 937 145</b>	<b>85%</b>
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	29 409 900	26 812 900	22 602 672	84%
55.	K1		Személyi juttatások	17 921 900	15 921 900	13 832 294	87%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 597 000	2 000 000	1 829 063	91%
57.	K3		Dologi kiadások	8 891 000	8 891 000	6 941 315	78%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	80 000	79 900	100%
61.	K6		Beruházások		80 000	79 900	100%
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>29 409 900</b>	<b>26 892 900</b>	<b>22 682 572</b>	<b>84%</b>
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	4	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	