

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr Papp József Művelődési Ház és Könyvtár				05
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	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				
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)	1 925 000	1 929 744	1 476 235	76%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 925 000	1 925 000	319 000	17%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			58 625	
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek		71	10	14%
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
30.		B410	Egyéb működési bevételek		4 673	1 098 600	23510%
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)	1 925 000	1 929 744	1 476 235	76%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	35 829 960	35 521 033	33 907 041	95%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	35 829 960	35 266 460	33 652 468	95%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	35 829 960	35 011 887	33 397 895	95%
49.			ebből Maradvány igénybevétele		254 573	254 573	
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	37 754 960	37 450 777	35 383 276	94%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	37 754 960	37 191 460	34 473 151	93%
55.	K1		Személyi juttatások	22 583 360	19 583 360	18 932 534	97%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 070 000	3 070 000	2 576 169	84%
57.	K3		Dologi kiadások	12 101 600	14 538 100	12 964 448	89%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
61.	K6		Beruházások				
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	37 754 960	37 191 460	34 473 151	93%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	4	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	