

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Ft-ban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 500 000	4 300 000	4 359 475	101,38
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	4 300 000	4 350 800	101,18
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2	
1.10.	Egyéb működési bevételek			8 673	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	6 250 000	7 800 000	124,80
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 250 000	7 800 000	124,80
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000	10 550 000	12 159 475	115,26
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 871 000	143 612 000	126 659 320	88,20
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 020 976	1 020 976	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 871 000	142 591 024	125 638 344	88,11
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 371 000	154 162 000	138 818 795	90,05

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 891 000	145 734 000	129 024 008	88,53
1.1.	Személyi juttatások	64 912 000	70 840 000	69 094 408	97,54
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 464 000	11 464 000	10 134 168	88,40
1.3.	Dologi kiadások	59 015 000	61 799 000	48 167 953	77,94
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	1 631 000	1 627 479	99,78
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 480 000	8 428 000	6 945 572	82,41
2.1.	Beruházások	4 480 000	8 428 000	6 945 572	82,41
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 371 000	154 162 000	135 969 580	88,20

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					