

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Fi-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 500 000	4 700 000	4 990 434	106,18
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	4 700 000	4 990 400	106,18
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4	
1.10.	Egyéb működési bevételek			30	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	6 184 400	6 184 400	100,00
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	6 184 400	6 184 400	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	300 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			300 000	
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		300 000		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000	11 184 400	11 474 834	102,60
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 161 000	169 453 470	143 094 144	84,44
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 849 215	2 849 215	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 161 000	166 604 255	140 244 929	84,18
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 661 000	180 637 870	154 568 978	85,57

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 061 000	172 806 549	144 913 947	83,86
1.1.	Személyi juttatások	77 177 000	83 033 470	80 288 049	96,69
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 695 000	12 695 000	11 153 423	87,86
1.3.	Dologi kiadások	69 189 000	74 540 079	50 935 493	68,33
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 538 000	2 536 982	99,96
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 600 000	7 831 321	7 626 170	97,38
2.1.	Beruházások	4 600 000	7 831 321	7 626 170	97,38
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.)	165 661 000	180 637 870	152 540 117	84,45

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	9	9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				