

Bevételek - kiadások
Kenegyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

adatok forintban

1.4.	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	2023. évi előirányzat	I.számú módosítás	ebből: kötelező	II.számú módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	4	5	5	6	7
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 451 250	75 429	1 526 679	417 061	1 943 740	1 943 740	100,00%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000		750 000	-626 885	123 115	123 115	100,00%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingsdíj	750 000		750 000	-626 885	123 115	123 115	
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000	75 429	675 429	245 571	921 000	921 000	100,00%
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 250		101 250	-101 250			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek				899 625	899 625	899 625	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	247 080	0	247 080	1 092 963	1 340 043	1 340 043	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölszönök visszatérülése ÁH-n							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	247 080	0	247 080	1 092 963	1 340 043	1 340 043	100,00%
2.3.1.	- Helyi és nemzetisé ai							
2.3.2.	- Elkölönít n állami	247 080		247 080	1 092 963	1340043	1340043	100,00%
2.3.3.	- Társadalo mbiztosítá							
2.3.4.	- Központi költsévet							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölszönök visszatérülése ÁH-n							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól							
4.4.	- Elkölönítet							
4.5.	- Társadalo							
4.6.	- Központi							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0,00%
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.)	1 698 330	75 429	1 773 759	1 510 024	3 283 783	3 283 783	100,00%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 431 028	-75 429	24 355 599	-3 879 484	20 476 115	20 476 115	100,00%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	363 351	-75 429	287 922		287 922	287 922	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 067 677	0	24 067 677	-3 879 484	20 188 193	20 188 193	100,00%
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	7 524 200		7 524 200	3 367 865	10 892 065	10 892 065	100,00%
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	16 543 477		16 543 477	-7 247 349	9 296 128	9 296 128	100,00%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 129 358	0	26 129 358	-2 369 460	23 759 898	23 759 898	100,00%
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 339 418		25 339 418	-1 611 220	23 728 198	23 138 333	97,51%
1.1.	Személyi juttatások	15 491 600		15 491 600	1 783 717	17 275 317	16 685 452	96,59%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 998 828		1 998 828	-768 930	1 229 898	1 229 898	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	7 848 990	-142 277	7 706 713	-2 626 007	5 080 706	5 080 706	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		142 277	142 277		142 277	142 277	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	789 940		789 940	-758 240	31 700	31 700	100,00%
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyszerzők beszerzés	789 940		789 940	-758 240	31 700	31 700	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 129 358	0	26 129 358	-2 369 460	23 759 898	23 170 033	97,52%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1						