

Költségvetési szerv megnevezése	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	851 000	851 000	392 176
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850 000	764 227	305 425
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	1 000	181	159
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		86 592	86 592
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	851 000	851 000	392 176
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 765 697	18 978 052	18 978 052
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 855	205 855	205 855
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 559 842	18 772 197	18 772 197
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 616 697	19 829 052	19 370 228

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 933 697	17 847 054	16 768 129
1.1.	Személyi juttatások	7 716 696	7 056 150	7 056 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 175 987	1 086 874	1 086 874
1.3.	Dologi kiadások	8 041 014	9 704 030	8 625 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 683 000	1 981 998	1 981 998
2.1.	Beruházások	1 397 000	1 981 998	1 981 998
2.2.	Felújítások	2 286 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 616 697	19 829 052	18 750 127

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0