

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.)	1 931 000	1 931 000	1 621 564
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 930 000	1 930 000	1 619 640
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	1 000	1 000	382
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 542
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	50 000	50 000	50 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	50 000	50 000
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 AH-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	300 000	300 000	76 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 281 000	2 281 000	1 747 564
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 198 859	21 398 859	19 983 039
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	593 280	593 280	593 280
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 605 579	20 805 579	19 389 759
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 479 859	23 679 859	21 730 603

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 667 059	22 867 059	21 101 421
1.1.	Személyi juttatások	6 634 920	6 634 920	6 327 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 318 933	1 318 933	1 218 769
1.3.	Dologi kiadások	14 713 206	14 913 206	13 555 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	812 800	812 800	552 529
2.1.	Beruházások	812 800	812 800	552 529
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 479 859	23 679 859	21 653 950

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