

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.)	506 000	1 050 451	1 049 688
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	742 400	742 400
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	1 000	237
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	307 051	307 051
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.)	506 000	1 050 451	1 049 688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 657 377	22 012 830	22 012 830
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	620 101	620 101	620 101
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 037 276	21 392 729	21 392 729
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 163 377	23 063 281	23 062 518

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 163 377	22 562 715	21 771 715
1.1.	Személyi juttatások	11 414 090	10 343 849	10 343 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 541 547	1 180 193	1 180 193
1.3.	Dologi kiadások	13 207 740	11 038 673	10 247 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500 566	500 566
2.1.	Beruházások		21 882	21 882
2.2.	Felújítások		478 684	478 684
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 163 377	23 063 281	22 272 281

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0