

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

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	2 222 710	2 222 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 784 000	1 784 000
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	123	123
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	438 587	438 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből 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	2 222 710	2 222 710
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 522 297	24 514 654	24 514 654
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	790 237	790 237	790 237
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 732 060	23 724 417	23 724 417
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 028 297	26 737 364	26 737 364

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 266 297	26 737 364	26 211 732
1.1.	Személyi juttatások	14 231 400	14 392 052	14 392 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 895 897	1 876 267	1 876 267
1.3.	Dologi kiadások	13 139 000	10 469 045	9 943 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000		
2.1.	Beruházások	762 000		
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.)	30 028 297	26 737 364	26 211 732

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