

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	2 034 778	2 034 778
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 016 000	2 016 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	279	279
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	18 499	18 499
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 842 785	1 842 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 842 785	1 842 785
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		115 000	115 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	506 000	3 992 563	3 992 563
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 162 240	34 838 970	34 838 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	525 632	525 632	525 632
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 636 608	34 313 338	34 313 338
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 668 240	38 831 533	38 831 533

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 033 240	37 660 533	37 146 441
1.1.	Személyi juttatások	17 281 000	17 872 507	17 872 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 337 345	2 305 898	2 305 898
1.3.	Dologi kiadások	14 414 895	17 482 128	16 968 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	1 171 000	1 171 000
2.1.	Beruházások	635 000	1 171 000	1 171 000
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.)	34 668 240	38 831 533	38 317 441

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