

Költségvetési szerv	Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 345 000	1 176 731	1 080 826
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		50 600	50 600
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	640 000	144 630	50 710
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	700 000	976 500	976 500
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	3 016
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 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.-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		60 755	60 755
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 345 000	1 237 486	1 141 581
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 115 332	14 144 862	14 144 862
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		36 911	36 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 115 332	14 107 951	14 107 951
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 460 332	15 382 348	15 286 443

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 460 332	15 327 863	15 198 061
1.1.	Személyi juttatások	6 429 112	8 933 208	8 933 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078 720	1 538 843	1 538 843
1.3.	Dologi kiadások	4 952 500	4 855 812	4 726 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		54 485	54 485
2.1.	Beruházások		54 485	54 485
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 460 332	15 382 348	15 252 546

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0