

15. sz. melléklet az 5 / 2021. (I/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nagybajomi Kulturális Intézmény Igazgatósága		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

0

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		B	
A		2021. Terv	2021.06.30
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
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		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
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		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 232 750	25 232 750
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 750	232 750
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 000 000	25 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 232 750	25 232 750

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 937 652	18 937 652
1.1.	Személyi juttatások	9 069 000	9 069 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 695	1 405 695
1.3.	Dologi kiadások	8 462 957	8 462 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 295 098	6 295 098
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	6 295 098	6 295 098
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.)	25 232 750	25 232 750

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