

15. sz. melléklet a 3/2022. (V.23.) (I/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására önkormányzati rendelethez

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	
		2021. évi tervezett előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat
	A		
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 458 866
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		521 400
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 550 480
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		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		214 000
1.11.	Egyéb működési bevételek		172 986
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.)		2 458 866
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 232 750	25 208 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 750	208 080
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	27 666 946

Szám	Kiadások	2021. évi	2021.12.31.
		tervezett	módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 937 652	21 706 645
1.1.	Személyi juttatások	9 069 000	8 507 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 695	1 166 973
1.3.	Dologi kiadások	8 462 957	12 032 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 295 098	5 960 301
2.1.	Beruházások		527 495
2.2.	Felújítások	6 295 098	5 432 806
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	27 666 946