

Nagybajomi Kulturális Intézmény Igazgatósága
Összes bevétel, kiadás04
01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.04.29
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	630 000	560 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	0
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			
1.11.	Egyéb működési bevételek		620 000	560 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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.)	0	630 000	560 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 926 558	20 545 450	22 127 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 847 558	1 847 558	1 847 558
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 079 000	18 697 892	20 280 044
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 926 558	21 175 450	22 687 602

Száma	Kiadások	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás 2023.11.27	2023. előirányzat módosítás 2024.04.29
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 926 558	21 100 450	22 613 611
1.1.	Személyi juttatások	7 800 000	8 100 000	8 919 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014 000	1 053 000	1 149 568
1.3.	Dologi kiadások	8 112 558	11 947 450	12 544 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	75 000	73 991
2.1.	Beruházások		75 000	73 991
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.)	16 926 558	21 175 450	22 687 602
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0