

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Bartók Béla Általános Művelődési Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                   |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
|                  | A  | B           |
| <b>Bevételek</b> |  |             |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | 5 818 938   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 620 000   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 100 000     |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 2 853 000   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 1 245 938   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | 5 818 938   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 85 431 062  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 744 787     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 84 686 275  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 91 250 000  |

| <b>Kiadások</b> |   |            |
|-----------------|---|------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 91 250 000 |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 62 335 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 235 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 20 680 000 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |            |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |            |
| 2.1.            | Beruházások   |            |
| 2.2.            | Felújítások   |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 91 250 000 |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Kötségvetési szerv  | Bartók Béla Általános Művelődési Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai   | 01 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|-----------|--|-------------|
| A         |  | B           |
| Bevételek |  |             |
| 1.        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 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.        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 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.        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |             |
| 4.        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 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.        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése  |             |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése  |             |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |
| 6.        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| 7.        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| 8.        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| 9.        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 85 431 062  |
| 9.1.      | Kötségvetési maradvány igénybevétele                                       | 744 787     |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 84 686 275  |
| 10.       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 85 431 062  |

| Kiadások |   |            |
|----------|---|------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 85 431 062 |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 62 335 000 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 235 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 14 861 062 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  |            |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |            |
| 2.1.     | Beruházások   |            |
| 2.2.     | Felújítások   |            |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |            |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 85 431 062 |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Bartók Béla Általános Művelődési Központ     | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat      |
|------------------|--|------------------|
|                  | A  | B                |
| <b>Bevételek</b> |  |                  |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>5 818 938</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | 1 620 000        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 100 000          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 2 853 000        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 245 938        |
| 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.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                  |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                  |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                  |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                  |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                  |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                  |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>5 818 938</b> |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>5 818 938</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>5 818 938</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |                  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |                  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 5 818 938        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                  |
| 2.1.            | Beruházások   |                  |
| 2.2.            | Felújítások   |                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>5 818 938</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |