

Költségvetési szerv	Borsodsziraki Bartók Béla Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30) (±)	2. sz. módosítás (12.31) (±)	2021.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	F	F=C±D±E±F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 956 327	434 644	2 273 205	9 664 176
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	400 000	2 273 169	5 073 169
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 327			105 327
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 960 000	34 644		2 994 644
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 491 000			1 491 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			36	36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
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.)	6 956 327	434 644	2 273 205	9 664 176
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 793 673		7 833 463	61 627 136
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 136			477 136
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 316 537		7 833 463	61 150 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 750 000	434 644	10 106 668	71 291 312

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 750 000	434 644	8 907 299	70 091 943
1.1.	Személyi juttatások	36 753 000	434 644	3 500 000	40 687 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 645 000		800 000	6 445 000
1.3.	Dologi kiadások	17 732 000	620 000	4 607 299	22 959 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	620 000	-620 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 199 369	1 199 369
2.1.	Beruházások			1 199 369	1 199 369
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.)	60 750 000	434 644	10 106 668	71 291 312

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0