

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 956 327	9 664 176	6 818 475
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	5 073 169	4 835 656
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 327	105 327	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 960 000	2 994 644	533 208
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 491 000	1 491 000	1 449 575
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		36	36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s 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	9 664 176	6 818 475
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 793 673	61 627 136	61 607 460
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 136	477 136	477 136
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 316 537	61 150 000	61 130 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 750 000	71 291 312	68 425 935

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 750 000	70 091 943	66 481 779
1.1.	Személyi juttatások	36 753 000	40 687 644	38 999 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 645 000	6 445 000	6 039 895
1.3.	Dologi kiadások	17 732 000	22 959 299	21 442 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 750 000	71 291 312	67 681 148

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Bartók Béla Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 451 000	4 485 680	1 982 819
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 960 000	2 994 644	533 208
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 491 000	1 491 000	1 449 575
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		36	36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s 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.)	4 451 000	4 485 680	1 982 819
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 793 673	61 627 136	61 607 460
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 136	477 136	477 136
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 316 537	61 150 000	61 130 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 244 673	66 112 816	63 590 279

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 244 673	66 112 816	62 845 492
1.1.	Személyi juttatások	36 753 000	40 687 644	38 999 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 645 000	6 445 000	6 039 895
1.3.	Dologi kiadások	15 846 673	18 980 172	17 806 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 244 673	66 112 816	62 845 492

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Bartók Béla Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 505 327	5 178 496	4 835 656
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	5 073 169	4 835 656
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 327	105 327	
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.	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-s 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.)	2 505 327	5 178 496	4 835 656
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 505 327	5 178 496	4 835 656

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 505 327	3 979 127	3 636 287
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 505 327	3 979 127	3 636 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 505 327	5 178 496	4 835 656

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0