

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30) (±)	2. sz. módosítás (12.31) (±)	2023.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	F	F=C±D±E±F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 818 938	105 425	3 106 940	9 031 303
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 425		5 425
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000			100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 473 000	100 000	2 401 848	6 974 848
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 245 938		705 000	1 950 938
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			92	92
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.)		3 547 578	5 573 613	9 121 191
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 547 578	5 573 613	9 121 191
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.)	5 818 938	3 653 003	8 680 553	18 152 494
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 431 062		6 225 060	91 656 122
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	744 787			744 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 686 275		6 225 060	90 911 335
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 250 000	3 653 003	14 905 613	109 808 616

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 250 000	3 596 003	14 829 613	109 675 616
1.1.	Személyi juttatások	62 335 000	2 680 938	6 779 633	71 795 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 235 000	72 065	740 000	9 047 065
1.3.	Dologi kiadások	20 680 000	843 000	7 309 980	28 832 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		57 000	76 000	133 000
2.1.	Beruházások		57 000	76 000	133 000
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.)	91 250 000	3 653 003	14 905 613	109 808 616

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9		7

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30) (±)	2. sz. módosítás (12.31) (±)	12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	F	F=C±D±E±F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 818 938	105 425	3 106 940	9 031 303
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 425		5 425
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000			100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 473 000	100 000	2 401 848	6 974 848
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 245 938		705 000	1 950 938
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			92	92
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 547 578	5 573 613	9 121 191
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 547 578	5 573 613	9 121 191
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.)	5 818 938	3 653 003	8 680 553	18 152 494
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 431 062		6 225 060	91 656 122
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	744 787			744 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 686 275		6 225 060	90 911 335
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 250 000	3 653 003	14 905 613	109 808 616

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 250 000	3 596 003	14 829 613	109 675 616
1.1.	Személyi juttatások	62 335 000	2 680 938	6 779 633	71 795 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 235 000	72 065	740 000	9 047 065
1.3.	Dologi kiadások	20 680 000	843 000	7 309 980	28 832 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		57 000	76 000	133 000
2.1.	Beruházások		57 000	76 000	133 000
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.)	91 250 000	3 653 003	14 905 613	109 808 616

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9		7