

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) (±)	2024.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	F	F=C±D±E±F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 564 093	384 804		11 948 897
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 900 000			8 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 464 093			2 464 093
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		160 000		160 000
1.11.	Egyéb működési bevételek		224 804		224 804
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 800 000			15 800 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 800 000			15 800 000
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.)	27 364 093	384 804		27 748 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 010 907			122 010 907
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 202 328			1 202 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 808 579			120 808 579
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 375 000	384 804		149 759 804

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 375 000	384 804		144 759 804
1.1.	Személyi juttatások	100 950 000	163 400		101 113 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 115 000			12 115 000
1.3.	Dologi kiadások	31 310 000	221 404		31 531 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000			5 000 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	5 000 000			5 000 000
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.)	149 375 000	384 804		149 759 804

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

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) (±)	2023.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	F	F=C±D±E±F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 564 093	384 804		11 948 897
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 900 000			8 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 464 093			2 464 093
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		160 000		160 000
1.11.	Egyéb működési bevételek		224 804		224 804
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 800 000			15 800 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 800 000			15 800 000
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.)	27 364 093	384 804		27 748 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 010 907			55 497 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 202 328			1 202 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 808 579			120 808 579
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 375 000	384 804		149 759 804

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 375 000	384 804		144 759 804
1.1.	Személyi juttatások	100 950 000	163 400		101 113 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 115 000			12 115 000
1.3.	Dologi kiadások	31 310 000	221 404		31 531 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000 000			5 000 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	5 000 000			5 000 000
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.)	149 375 000	384 804		149 759 804

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