

Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	149 191 240	149 191 240	145 409 525	97	148 867 390	148 867 390	145 161 945	98	323 850	323 850	247 580	76	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	106 543		0	0	106 543		0	0	0		0	0	0	
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	116 870 818	116 870 818	113 757 961	97	116 620 818	116 620 818	113 565 283	97	250 000	250 000	192 678	77	0	0	0	
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	80 000	143 710	180	75 000	75 000	141 441	189	5 000	5 000	2 269	45	0	0	0	
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7	1.5.	Ellátási díjak	580 000	580 000	606 035	104	580 000	580 000	606 035	104	0	0	0		0	0	0	
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 660 422	31 660 422	30 776 417	97	31 591 572	31 591 572	30 723 784	97	68 850	68 850	52 633	76	0	0	0	
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	4 279		0	0	4 279		0	0			0	0	0	
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	14 580		0	0	14 580		0	0			0	0	0	
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 561 290	13 078 447	12 613 631	96	1 561 290	13 078 447	12 613 631	96	0	0	0		0	0	0	
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 561 290	13 078 447	12 613 631	96	1 561 290	13 078 447	12 613 631	96	0	0	0		0	0	0	
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	108 500		0	0	108 500		0	0			0	0	0	
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	150 752 530	162 269 687	158 131 656	97	150 428 680	161 945 837	157 884 076	97	323 850	323 850	247 580	76	0	0	0	
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	282 385 041	277 731 754	249 589 371	90	263 508 196	258 854 909	236 401 572	91	18 876 845	18 876 845	13 187 799	70	0	0	0	
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 055 324	4 055 324	4 055 324	100	2 135 660	2 135 660	2 135 660	100	1 919 664	1 919 664	1 919 664	100	0	0	0	
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 329 717	273 676 430	245 534 047	90	261 372 536	256 719 249	234 265 912	91	16 957 181	16 957 181	11 268 135	66	0	0	0	
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	433 137 571	440 001 441	407 721 027	93	413 936 876	420 800 746	394 285 648	94	19 200 695	19 200 695	13 435 379	70	0	0	0	

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	430 667 571	432 510 728	394 162 350	91	411 566 876	415 060 215	380 843 141	92	19 100 695	17 450 513	13 319 209	76	0	0	0	
3	1.1.	Személyi juttatások	164 188 768	171 863 738	171 041 033	100	152 074 668	161 213 973	160 818 243	100	12 114 100	10 649 765	10 222 790	96	0	0	0	
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 045 209	22 117 086	21 951 325	99	19 470 376	20 711 930	20 637 941	100	1 574 833	1 405 156	1 313 384	93	0	0	0	
5	1.3.	Dologi kiadások	245 433 594	238 364 349	201 004 437	84	240 021 832	232 968 757	199 221 402	86	5 411 762	5 395 592	1 783 035	33	0	0	0	
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	165 555	165 555		0	165 555	165 555		0	0	0		0	0	0	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 470 000	7 490 713	7 490 713	100	2 370 000	7 374 543	7 374 543	100	100 000	116 170	116 170	100	0	0	0	
9	2.1.	Beruházások	2 470 000	7 490 713	7 490 713	100	2 370 000	7 374 543	7 374 543	100	100 000	116 170	116 170	100	0	0	0	
10	2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0													
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	433 137 571	440 001 441	401 653 063	91	413 936 876	422 434 758	388 217 684	92	19 200 695	17 566 683	13 435 379	76	0	0	0	

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	40	37	93	37	37	35	95	3	3	2	67	0	0	0	
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	6	7	117	1	6	7	117	0	0	0		0	0	0	
4	L3	Nyári diák munka (fő)	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0		0	0	0	