

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszakarádi 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.)	281 000	281 000	922 698
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	220 000	220 000	367 696
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000	60 000	99 277
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			429 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	49
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			26 676
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.)	281 000	281 000	922 698
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 991 541	110 991 541	101 888 876
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 036	37 036	37 036
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 954 505	110 954 505	101 851 840
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 272 541	111 272 541	102 811 574

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 272 541	111 272 541	102 666 455
1.1.	Személyi juttatások	42 978 142	45 162 644	45 162 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 429 399	10 081 220	10 081 220
1.3.	Dologi kiadások	58 865 000	56 028 677	47 422 591
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.)	111 272 541	111 272 541	102 666 455

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