9.6. melléklet

Költségvetési szerv	A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**1 870 000**								**1 870 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 870 000								1 870 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	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 támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból 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.)**	**1 870 000**								**1 870 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**18 119 224**	**604 430**	**97 184**	**1 116 428**				**1 818 042**	**19 937 266**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	141 291								141 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 977 933	604 430	97 184	1 116 428				1 818 042	19 795 975
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 989 224**	**604 430**	**97 184**	**1 116 428**				**1 818 042**	**21 807 266**

					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**19 989 224**	**604 430**	**97 184**	**933 878**				**1 635 492**	**21 624 716**
1.1.	Személyi juttatások	12 364 500	535 800	260 892	565 003				1 361 695	13 726 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 429 724	98 630	50 872	110 175				259 677	2 689 401
1.3.	Dologi kiadások	5 195 000	-30 000	-214 580	258 700				14 120	5 209 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**				**182 550**				**182 550**	**182 550**
2.1.	Beruházások				182 550				182 550	182 550
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.)**	**19 989 224**	**604 430**	**97 184**	**1 116 428**				**1 818 042**	**21 807 266**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**							**0**	**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								**0**	**0**

9.6. melléklet

Költségvetési szerv	A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)