

Köztisztviselői szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház			03
Feladat	Összes bevétel, kiadás			

forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás II.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 000	100 000	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások áht-on 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 áht-on belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről			
4.3.	4.2.-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.)	100 000	100 000	100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 731 415	24 464 897	27 527 397
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 987 621	7 196 574	7 196 574
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	15 743 794	17 268 323	20 330 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 831 415	24 564 897	27 627 397

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 450 415	24 183 897	26 786 397
1.1.	Személyi juttatások	10 771 017	12 246 317	15 365 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 922 164	2 180 346	2 663 846
1.3.	Dologi kiadások	9 757 234	9 757 234	8 757 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000	841 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000	841 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	22 831 415	24 564 897	27 627 397

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	3	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			