9.6 melléklet a 2 / 2020 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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.)**	**500 000**								**500 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000								**500 000**
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)**	**500 000**								**500 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**20 396 270**	**406 082**	**346 319**					**752 401**	**21 148 671**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	297 488								**297 488**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 098 782	406 082	346 319					**752 401**	**20 851 183**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**20 896 270**	**406 082**	**346 319**					**752 401**	**21 648 671**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**20 896 270**	**332 203**	**346 319**					**678 522**	**21 574 792**
1.1.	Személyi juttatások	13730400	345601	299843					645 444	14 375 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2224320	60481	46476					106 957	2 331 277
1.3.	Dologi kiadások	4941550	-73879						-73 879	4 867 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**73 879**						**73 879**	**73 879**
2.1.	Beruházások		73879						73 879	73 879
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.)**	**20 896 270**	**406 082**	**346 319**					**752 401**	**21 648 671**

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