

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	2.sz. módosítás után	3.sz. módosítás	módosítás után
A	B	C		D	E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 850 020	1 850 020		1 850 020
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 850 020	1 850 020		1 850 020
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 államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	1 850 020	1 850 020		1 850 020
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 491 410	19 772 254		20 299 015
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	390 328	390 328		390 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 101 082	19 381 926	526 761	19 908 687
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 341 430	21 622 274		22 149 035

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 341 430	21 622 274	406 291	22 028 565
1.1.	Személyi juttatások	11 681 500	12 321 435	431 771	12 753 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 616 930	2 757 839	94 990	2 852 829
1.3.	Dologi kiadások	5 043 000	6 543 000	-120 470	6 422 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			120 470	120 470
2.1.	Beruházások			120 470	120 470
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.)	19 341 430	21 622 274	526 761	22 149 035

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)				5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0