

A. Művelődési Háza, Könyvtár és Cseré-Bábszínház Helytörténelmi Gyűjtemény

07

01

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+I)
		Bevétel		Eredeti előirányzat		Módosítások						
Sor-szám	Bevétel jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+I)
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 visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték											
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.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	342 650				1 095 051	21 491 321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	297 488					772				772	298 260
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 098 782			406 082	346 319	341 878				1 094 279	21 193 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 896 270			406 082	346 319	342 650				1 095 051	21 991 321
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 896 270			332 203	346 319	-104 338					21 470 454
1.1.	Személyi juttatások	13 730 400			345 601	299 843	101 946					15 395 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 224 320			60 481	46 476	23 245					339 382
1.3.	Dologi kiadások	4 941 550			-7 387 9		-1 356 259					2 563 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											3 511 412
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások				73 879		446 988					520 867
2.2.	Felújítások				73 879		446 988					520 867
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	342 650				1 095 051	21 991 321

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