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	1.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**									**1 870 000**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**1 870 000**							**604 430**	**18 723 654**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**18 119 224**	**604 430**							141 291
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	141 291								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								604 430	18 582 363
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 977 933	604 430						**604 430**	**20 593 654**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 989 224**	**604 430**							

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**19 989 224**	**604 430**						**604 430**	**20 593 654**
1.1.	Személyi juttatások	12 364 500	535 800						535 800	12 900 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 429 724	98 630						98 630	2 528 354
1.3.	Dologi kiadások	5 195 000	-30 000						-30 000	5 165 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
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**						**604 430**	**20 593 654**

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