

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			644 050
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			637 830
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			16
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			6 204
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 államháztartáson 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 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.)			644 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 530 980	39 176 526	35 409 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 868 322	22 868 323	22 868 323
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 662 658	16 308 203	12 541 613
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 530 980	39 176 526	36 053 986

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 530 980	38 642 526	35 325 286
1.1.	Személyi juttatások	12 141 825	12 268 625	11 303 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 917 883	2 942 609	2 275 937
1.3.	Dologi kiadások	23 471 272	23 431 292	21 746 326
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		534 000	728 700
2.1.	Beruházások		534 000	728 700
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.)	38 530 980	39 176 526	36 053 986

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