

Köztisztviselői szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház			03
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás II.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 000	100 000	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000
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 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 áht-on 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.)	100 000	100 000	100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 844 552	17 578 034	20 640 534
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 758	309 711	309 711
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 743 794	17 268 323	20 330 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 944 552	17 678 034	20 740 534

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 563 552	17 297 034	19 899 534
1.1.	Személyi juttatások	6 834 257	8 309 557	11 428 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 236 795	1 494 977	1 978 477
1.3.	Dologi kiadások	7 492 500	7 492 500	6 492 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000	841 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000	841 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 944 552	17 678 034	20 740 534

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	3	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			