6.3.1. melléklet a 8 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelet

Költségvetési szerv	ános Művelődési Központ - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Konyha - Művelődési	03
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**14 040 378**	**14 487 418**	**16 062 205**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 240 000	10 240 000	11 492 438
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	942 975	1 294 975	1 170 339
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 857 403	2 952 443	3 378 123
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			21 305
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.+4.2.)**			
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**			220 000
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**14 040 378**	**14 487 418**	**16 282 205**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**129 984 086**	**124 976 826**	**98 137 305**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 320 700	1 303 823	1 315 489
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 663 386	123 673 003	96 821 816
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**144 024 464**	**139 464 244**	**114 419 510**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**141 054 315**	**136 494 095**	**111 078 043**
1.1.	Személyi juttatások	70 533 234	72 399 127	64 954 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 513 956	13 903 171	10 702 586
1.3.	Dologi kiadások	57 007 125	50 191 797	35 420 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 970 149**	**2 970 149**	**1 197 961**
2.1.	Beruházások	2 970 149	2 970 149	1 197 961
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.)**	**144 024 464**	**139 464 244**	**112 276 004**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**17**	**18**	**18**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**