

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár				05
2.	Feladat megnevezése		-----				
						forintban	
3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)		0	0	0	0%
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		0	0	0	0%
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0%
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)		2 335 000	2 335 000	1 795 635	77%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	360 000	360 000	269 400	75%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 975 000	1 975 000	339 000	17%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			58 625	
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			10	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
30.		B411	Egyéb működési bevételek			1 128 600	
31.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		0	0	0	0%
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)		0	0	0	0%
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		0	0	0	0%
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		2 335 000	2 335 000	1 795 635	77%
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)		36 626 460	36 626 460	35 100 168	96%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	36 626 460	36 626 460	35 100 168	96%
48.			<i>ebből Központi, irányító szervei támogatás</i>	36 626 460	36 371 887	34 845 595	96%
49.			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		254 573	254 573	
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		38 961 460	38 961 460	36 895 803	95%
53.	Kiadások						
54.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)		38 961 460	38 961 460	36 240 251	93%
55.	K1	Személyi juttatások		22 583 360	19 583 360	18 932 534	97%
56.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 070 000	3 070 000	2 576 169	84%
57.	K3	Dologi kiadások		13 308 100	16 308 100	14 731 548	90%
58.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások					
60.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)		0	0	0	
61.	K6	Beruházások					
62.	K7	Felújítások					
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
64.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		38 961 460	38 961 460	36 240 251	93%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	4	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	