

14. melléklet a 24/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
 „20. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	A	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 816 000	88 764 000	4 032 000	92 796 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	700 000		700 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	30 166 000		30 166 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 265 000	8 073 000		8 073 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 000 000	47 774 000	4 032 000	51 806 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 000 000		2 000 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 150 000	16 620 994		16 620 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 150 000	16 620 994		16 620 994
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		6 086 000		6 086 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 086 000		6 086 000
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		2 016 496		2 016 496
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 016 496		2 016 496
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	71 966 000	113 487 490	4 032 000	117 519 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 479 572	254 008 578		254 008 578
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 532 810	149 532 810		149 532 810
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 946 762	104 475 768		104 475 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	334 445 572	367 496 068	4 032 000	371 528 068

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	183 418 990	196 019 986	2 215 900	198 235 886
1.1.	Személyi juttatások	80 865 758	80 865 758		80 865 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 632	10 857 632		10 857 632
1.3.	Dologi kiadások	91 695 600	104 259 315	2 215 900	106 475 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		37 281		37 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	151 026 582	171 476 082	1 816 100	173 292 182
2.1.	Beruházások	105 696 582	118 463 582	1 816 100	120 279 682
2.2.	Felújítások		7 682 500		7 682 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000		45 330 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	334 445 572	367 496 068	4 032 000	371 528 068

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23		23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

”