

20. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 816 000	82 311 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	39 603 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 265 000	9 657 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 000 000	32 500 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 150 000	8 011 000
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	8 011 000
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	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.)	71 966 000	90 322 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 479 572	161 205 682
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 532 810	22 879 870
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 946 762	138 325 812
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	334 445 572	251 528 182

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 418 990	231 435 921
1.1.	Személyi juttatások	80 865 758	81 285 620

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 632	10 567 131
1.3.	Dologi kiadások	91 695 600	139 583 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	151 026 582	20 092 261
2.1.	Beruházások	105 696 582	14 370 000
2.2.	Felújítások		5 722 261
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	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	251 528 182

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0