

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 816 000	92 796 000	99 024 305
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	700 000	916 147
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	30 166 000	34 182 666
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	10 032 935
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 000 000	51 806 000	51 806 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	67
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 000 000	2 042 705
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	43 785
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 150 000	16 620 994	13 906 038
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	13 906 038
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		6 086 000	6 292 213
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	6 292 213
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	117 519 490	121 239 052
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 479 572	254 008 578	254 007 710
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	104 474 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	334 445 572	371 528 068	375 246 762

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 418 990	198 235 886	186 684 053
1.1.	Személyi juttatások	80 865 758	80 865 758	74 789 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 632	10 857 632	9 903 529
1.3.	Dologi kiadások	91 695 600	106 475 215	101 973 865
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		37 281	17 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	151 026 582	173 292 182	165 682 839
2.1.	Beruházások	105 696 582	120 279 682	119 372 839
2.2.	Felújítások		7 682 500	980 000
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	371 528 068	352 366 892

Átlagos állományi létszám (fő)	23	23	19
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	0	0	0