

20. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 006 500	70 740 752
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 988 705	24 186 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 955 795	6 543 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 000 000	39 958 852
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 261 500	8 150 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 261 500	8 150 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		18 226 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		15 360 000
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 866 000
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.)	51 268 000	97 116 752
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 820 447 863	697 424 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 734 447 863	605 290 301
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	92 134 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 871 715 863	794 541 053

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 969 070	151 494 475
1.1.	Személyi juttatások	68 714 500	69 357 770

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 324 820	10 722 718
1.3.	Dologi kiadások	66 929 750	71 413 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 723 746 793	643 046 578
2.1.	Beruházások	3 175 000	4 465 525
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	593 251 053
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.)	1 871 715 863	794 541 053

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