

9.4. melléklet a 19/2020. (VII. 09.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 082 000	32 082 000	41 841 666
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 900 000	16 900 000	22 385 221
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 077 000	4 077 000	6 060 122
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 000 000	11 000 000	13 335 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	1 676
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	59 647
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 925 270	10 925 270	19 122 136
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 925 270	10 925 270	19 122 136
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		750 000 000	750 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		750 000 000	750 000 000
4.3.	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.)	43 007 270	793 007 270	810 963 802
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 334 316 738	1 356 345 774	1 353 692 425
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 248 316 738	1 248 316 738	1 248 316 738
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	108 029 036	105 375 687
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 377 324 008	2 149 353 044	2 164 656 227

1 733 246 863

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 311 248	170 840 284	167 093 301
1.1.	Személyi juttatások	64 911 936	69 448 368	69 445 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 698 812	13 583 416	13 000 646

1.3.	Dologi kiadások	72 700 500	87 808 500	84 588 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			58 465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 227 012 760	1 978 512 760	264 316 063
2.1.	Beruházások	1 270 000	2 770 000	2 528 864
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 975 742 760	261 787 199
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 377 324 008	2 149 353 044	431 409 364

Éves átlagos állományi létszám (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak állományi létszáma (fő)	2	2	1