

9.4. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 082 000	40 006 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 900 000	21 988 705
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 077 000	5 955 795
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 000 000	12 000 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	60 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 925 270	11 261 500
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	11 261 500
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
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	51 268 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 334 316 738	1 820 447 863
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 248 316 738	1 734 447 863
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	86 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 377 324 008	1 871 715 863

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 311 248	147 969 070
1.1.	Személyi juttatások	64 911 936	68 714 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 698 812	12 324 820

1.3.	Dologi kiadások	72 700 500	66 929 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 227 012 760	1 723 746 793
2.1.	Beruházások	1 270 000	3 175 000
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 720 571 793
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	1 871 715 863

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	0