

20. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 740 752	63 816 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 186 000	19 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 543 900	5 265 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 958 852	39 000 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	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	8 150 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 150 000	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.)	97 116 752	71 966 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	697 424 301	262 479 572
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	605 290 301	149 532 810
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 134 000	112 946 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	794 541 053	334 445 572

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 494 475	183 418 990
1.1.	Személyi juttatások	69 357 770	80 865 758

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 722 718	10 857 632
1.3.	Dologi kiadások	71 413 987	91 695 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	643 046 578	151 026 582
2.1.	Beruházások	4 465 525	105 696 582
2.2.	Felújítások	593 251 053	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	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.)	794 541 053	334 445 572

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