

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	2022. évi előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 816 000		63 816 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000		19 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 265 000		5 265 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 000 000		39 000 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000		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	8 763 994	16 913 994
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	8 763 994	16 913 994
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.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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	10 780 490	82 746 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 479 572	-8 470 994	254 008 578
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 532 810		149 532 810
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 946 762	-8 470 994	104 475 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	334 445 572	2 309 496	336 755 068

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 418 990	2 016 496	185 435 486
1.1.	Személyi juttatások	80 865 758		80 865 758

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 632		10 857 632
1.3.	Dologi kiadások	91 695 600	1 999 215	93 694 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 281	17 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	151 026 582	293 000	151 319 582
2.1.	Beruházások	105 696 582	293 000	105 989 582
2.2.	Felújítások			
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.)	334 445 572	2 309 496	336 755 068

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