

20. melléklet a 12/2022. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 740 752	67 699 752	59 664 358
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		259 500	461 183
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 186 000	20 926 500	22 784 117
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 543 900	6 502 900	6 284 526
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 958 852	39 958 852	30 079 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	308
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			21 204
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	34 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 150 000	27 173 076	29 711 664
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	27 173 076	29 711 664
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 226 000	123 126 533	123 126 533
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	15 360 000
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	107 766 533	107 766 533
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		41 000	41 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 116 752	218 040 361	212 543 555
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	697 424 301	698 337 012	698 336 863
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	605 290 301	605 290 301	605 290 301
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 134 000	93 046 711	93 046 562
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	794 541 053	916 377 373	910 880 418

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 494 475	163 173 342	137 768 534
1.1.	Személyi juttatások	69 357 770	65 334 469	65 081 445

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 722 718	10 265 095	10 203 127
1.3.	Dologi kiadások	71 413 987	87 573 778	62 483 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	643 046 578	753 204 031	623 579 074
2.1.	Beruházások	4 465 525	114 622 978	48 531 938
2.2.	Felújítások	593 251 053	593 251 053	575 047 136
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	794 541 053	916 377 373	761 347 608
Éves átlagos állományi létszám (fő)		23	23	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0