

20. melléklet a 3/2021. (II. 22.) 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	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 740 752	67 699 752	-3 041 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 186 000	21 186 000	-3 000 000
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	-41 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 958 852	39 958 852	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	
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	24 815 076	16 665 076
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	24 815 076	16 665 076
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	104 900 533
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	107 766 533	104 900 533
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	215 682 361	118 565 609
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	697 424 301	698 337 012	912 711
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	605 290 301	605 290 301	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 134 000	93 046 711	912 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	794 541 053	914 019 373	119 478 320

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 494 475	160 815 342	9 320 867

1.1.	Személyi juttatások	69 357 770	65 566 846	-3 790 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 722 718	10 032 718	-690 000
1.3.	Dologi kiadások	71 413 987	85 215 778	13 801 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	643 046 578	753 204 031	110 157 453
2.1.	Beruházások	4 465 525	114 622 978	110 157 453
2.2.	Felújítások	593 251 053	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	914 019 373	119 478 320

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