

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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 006 500	35 248 445	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 988 705	18 242 205	-3 746 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 955 795	4 944 240	-1 011 555
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 000 000	12 000 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 261 500	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	11 261 500	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.)	51 268 000	46 509 945	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 820 447 863	1 815 491 163	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 734 447 863	1 733 246 863	-1 201 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	82 244 300	-3 755 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 871 715 863	1 862 001 108	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 969 070	139 206 815	
1.1.	Személyi juttatások	68 714 500	65 300 100	-3 414 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 324 820	11 727 520	-597 300

1.3.	Dologi kiadások	66 929 750	62 179 195	-4 750 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 723 746 793	1 722 794 293	
2.1.	Beruházások	3 175 000	2 222 500	-952 500
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	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.)	1 871 715 863	1 862 001 108	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		23	23	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	