

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 2.módosított előirányzat	2020. évi 3.módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 006 500	35 248 445	35 248 445	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 988 705	18 242 205	18 242 205	
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	4 944 240	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	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	60 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 261 500	11 261 500	14 597 500	3 336 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 261 500	11 261 500	14 597 500	3 336 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			29 970 000	29 970 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			29 970 000	29 970 000
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	79 815 945	33 306 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 820 447 863	1 815 491 163	1 815 491 163	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 734 447 863	1 733 246 863	1 733 246 863	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	82 244 300	82 244 300	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 871 715 863	1 862 001 108	1 895 307 108	33 306 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 969 070	139 206 815	139 206 815	
1.1.	Személyi juttatások	68 714 500	65 300 100	65 783 800	483 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 324 820	11 727 520	11 243 820	-483 700

1.3.	Dologi kiadások	66 929 750	62 179 195	62 179 195	
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	1 756 100 293	33 306 000
2.1.	Beruházások	3 175 000	2 222 500	5 558 500	3 336 000
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	1 720 571 793	1 750 541 793	29 970 000
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	1 895 307 108	33 306 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		23	23	23	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0