

15. melléklet a 18/2023. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)			

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	82 311 500	7 490 000	89 801 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 603 000	4 022 000	43 625 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 657 500	1 086 000	10 743 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	32 500 000	2 382 000	34 882 000
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.)	8 011 000		8 011 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 011 000		8 011 000
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 AH-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.)			
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.)	90 322 500	7 490 000	97 812 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 205 682	5 317 000	166 522 682
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 879 870		22 879 870
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 325 812	5 317 000	143 642 812
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	251 528 182	12 807 000	264 335 182

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 435 921	12 807 000	244 242 921
1.1.	Személyi juttatások	81 285 620		81 285 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 567 131		10 567 131
1.3.	Dologi kiadások	139 583 170	11 867 000	151 450 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		940 000	940 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 092 261		20 092 261
2.1.	Beruházások	14 370 000		14 370 000
2.2.	Felújítások	5 722 261		5 722 261
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.)	251 528 182	12 807 000	264 335 182

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	20		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

"