

19. melléklet a 20/2023. (X. 02.) 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 eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	82 311 500	89 801 500	7 000 000	96 801 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	300 000	800 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 603 000	43 625 000	5 000 000	48 625 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 657 500	10 743 500	1 700 000	12 443 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	32 500 000	34 882 000		34 882 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	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		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 011 000	8 011 000		8 011 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 011 000	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 ÁH-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	97 812 500	7 000 000	104 812 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 205 682	166 522 682	455 500	166 978 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 879 870	22 879 870		22 879 870
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 325 812	143 642 812	455 500	144 098 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	251 528 182	264 335 182	7 455 500	271 790 682

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 435 921	244 242 921	7 455 500	251 698 421
1.1.	Személyi juttatások	81 285 620	81 285 620	455 500	81 741 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 567 131	10 567 131		10 567 131
1.3.	Dologi kiadások	139 583 170	151 450 170	7 000 000	158 450 170
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		20 092 261
2.1.	Beruházások	14 370 000	14 370 000	-922 000	13 448 000
2.2.	Felújítások	5 722 261	5 722 261	922 000	6 644 261
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	264 335 182	7 455 500	271 790 682

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

11