

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	82 311 500	96 801 500	94 040 285
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	800 000	625 785
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 603 000	48 625 000	55 562 931
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 657 500	12 443 500	15 193 826
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	32 500 000	34 882 000	22 573 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	84 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 011 000	8 011 000	8 580 233
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	8 580 233
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	104 812 500	102 620 518
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 205 682	166 978 182	166 879 580
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	144 098 312	143 999 710
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	251 528 182	271 790 682	269 500 098

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 435 921	247 971 421	219 312 278
1.1.	Személyi juttatások	81 285 620	85 437 120	85 020 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 567 131	11 048 131	10 483 801
1.3.	Dologi kiadások	139 583 170	150 546 170	122 879 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		940 000	928 804
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 092 261	23 819 261	23 196 402
2.1.	Beruházások	14 370 000	17 175 000	16 552 141
2.2.	Felújítások	5 722 261	6 644 261	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	271 790 682	242 508 680

Átlagos állományi létszám (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	0	0	0