

20. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	94 616 153	102 973 860
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	650 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 100 000	55 570 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 282 000	15 390 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	22 683 153	30 912 860
1.8.	Kamatbevételek	1 000	500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	450 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	5 563 761
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	5 563 761
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.)	96 616 153	108 537 621
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 091 488	190 898 784
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 991 418	30 728 581
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 100 070	160 170 203
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 707 641	299 436 405

Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	272 255 641	285 206 417
1.1.	Személyi juttatások	98 473 607	107 342 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 801 569	13 883 470
1.3.	Dologi kiadások	160 980 465	163 980 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 452 000	14 229 988
2.1.	Beruházások	6 452 000	14 229 988
2.2.	Felújítások		
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.)	278 707 641	299 436 405

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