

20. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„20. melléklet az 1/2024. (II. 26.) 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	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	94 616 153	101 539 308		101 539 308
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000		500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 100 000	58 709 500		58 709 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 282 000	18 891 090		18 891 090
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	22 683 153	23 387 718		23 387 718
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.)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000		2 000 000
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.)	96 616 153	103 539 308		103 539 308
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 091 488	192 848 988	2 066 000	194 914 988
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 991 418	26 991 418		26 991 418
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 100 070	165 857 570	2 066 000	167 923 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 707 641	296 388 296	2 066 000	298 454 296

Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 255 641	289 936 296	-10 361 000	279 575 296
1.1.	Személyi juttatások	98 473 607	98 473 607		98 473 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 801 569	12 801 569		12 801 569
1.3.	Dologi kiadások	160 980 465	178 661 120	-10 361 000	168 300 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 452 000	6 452 000	12 427 000	18 879 000
2.1.	Beruházások	6 452 000	6 452 000	12 427 000	18 879 000
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	296 388 296	2 066 000	298 454 296

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