

20. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	94 616 153	101 539 308	94 369 759
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	704 250
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 100 000	58 709 500	55 382 158
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 282 000	15 986 565	15 174 121
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	22 683 153	26 292 243	22 657 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	16
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	452 214
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 000	6 083 406
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	6 083 406
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.				726 000
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			726 000
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	101 179 165
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 091 488	194 914 988	194 914 442
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	167 923 570	167 923 024
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 707 641	298 454 296	296 093 607

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	272 255 641	279 575 296	247 340 262

1.1.	Személyi juttatások	98 473 607	98 473 607	98 185 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 801 569	12 801 569	12 222 520
1.3.	Dologi kiadások	160 980 465	168 300 120	136 932 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 452 000	18 879 000	18 024 764
2.1.	Beruházások	6 452 000	18 879 000	18 024 764
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	298 454 296	265 365 026

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