

|                            |   |    |
|----------------------------|---|----|
| <b>Kötségvetési szerv</b>  | Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum | 04 |
| <b>Feladat megnevezése</b> | Összes bevétel, kiadás                                      |    |

*Forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2022. évi előirányzat | Módosítás I.      | Módosítás II.     |
|------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                  | A  | B                     | C                 | D                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |                   |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>8 327 100</b>      | <b>8 327 100</b>  | <b>9 506 304</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | 515 000               | 515 000           | 1 185 130         |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 6 600 000             | 6 600 000         | 7 000 846         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |                   |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                       |                   |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                       |                   |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 212 100             | 1 212 100         | 1 320 328         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |                   |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                       |                   |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |                   |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |                   |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                       |                   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                       | <b>3 308 098</b>  | <b>3 308 098</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |                   |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                       |                   |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                       | 3 308 098         | 3 308 098         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                       |                   |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |                   |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                       |                   |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                       |                   |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                       |                   |                   |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                       |                   |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                       |                   |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                       |                   |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                       |                   |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |                   |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |                   |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>8 327 100</b>      | <b>11 635 198</b> | <b>12 814 402</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>47 046 804</b>     | <b>51 296 649</b> | <b>51 296 649</b> |
| 9.1.             | Kötségvetési maradvány igénybevétele                                       |                       | 2 472 349         | 2 472 349         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                       | 1 777 496         | 1 777 496         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 47 046 804            | 47 046 804        | 47 046 804        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>55 373 904</b>     | <b>62 931 847</b> | <b>64 111 051</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                       |                   |                   |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | 2022. évi előirányzat | Módosítás I.      | Módosítás II.     |
|                 | A   | B                     | C                 | D                 |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>55 373 904</b>     | <b>62 931 847</b> | <b>64 111 051</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 25 826 612            | 29 026 612        | 29 026 612        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 608 697             | 3 716 795         | 3 716 795         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 25 938 595            | 30 028 465        | 31 207 669        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                       | 159 975           | 159 975           |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                       |                   |                   |
| 2.1.            | Beruházások   |                       |                   |                   |
| 2.2.            | Felújítások   |                       |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                       |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>55 373 904</b>     | <b>62 931 847</b> | <b>64 111 051</b> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  |