

Ibrányi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendelet 25. számú melléklete

10. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 327 100	8 327 100	9 506 304	10 176 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	515 000	515 000	1 185 130	1 855 260
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 600 000	6 600 000	7 000 846	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	1 320 328
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 308 098	3 308 098	3 308 098
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	3 308 098
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	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.)	8 327 100	11 635 198	12 814 402	13 484 532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 046 804	51 296 649	51 296 649	51 296 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 472 349	2 472 349	2 472 349
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 777 496	1 777 496	1 777 496
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 046 804	47 046 804	47 046 804	47 046 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 373 904	62 931 847	64 111 051	64 781 181

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 373 904	62 931 847	64 111 051	64 667 572
1.1.	Személyi juttatások	25 826 612	29 026 612	29 026 612	29 006 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 608 697	3 716 795	3 716 795	3 737 037
1.3.	Dologi kiadások	25 938 595	30 028 465	31 207 669	31 764 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		159 975	159 975	159 975
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				113 609
2.1.	Beruházások				83 266
2.2.	Felújítások				30 343
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.)	55 373 904	62 931 847	64 111 051	64 781 181

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				