

| Költségvetési szerv megnevezése | Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár                                | 05                  |                        |            |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Ft-ban                          |                                                                         |                     |                        |            |                |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021                |                        |            |                |
| Bevételek                       |                                                                         |                     |                        |            |                |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 2 000 000           | 2 000 000              | 1 597 968  | 79,90          |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     | 0                      |            |                |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 000 000           | 2 000 000              | 1 597 950  | 79,90          |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |                |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |                |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |                |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |            |                |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |            |                |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 1          |                |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |                |
| 1.10.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 17         |                |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 0                   | 3 039 300              | 3 839 600  | 126,33         |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |                |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |                |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                   | 3 039 300              | 3 839 600  | 126,33         |
| 2.4.                            | - ebből EU támogatás                                                    |                     |                        |            |                |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                     | 0                      |            |                |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     | 0                      | 0          |                |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |                |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |            |                |
| 4.3.                            | - ebből EU-s támogatás                                                  |                     | 0                      |            |                |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     | 0                      | 0          |                |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |            |                |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |            |                |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |            |                |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                   | 0                      | 0          |                |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     | 0                      |            |                |
| 8.                              | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 2 000 000           | 5 039 300              | 5 437 568  | 107,90         |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 82 396 000          | 92 063 500             | 77 422 910 | 84,10          |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 552 114                | 552 114    | 100,00         |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |            |                |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 82 396 000          | 91 511 386             | 76 870 796 | 84,00          |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 84 396 000          | 97 102 800             | 82 860 478 | 85,33          |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |            |            |            |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 79 296 000 | 91 002 800 | 77 375 985 | 85,03 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 41 722 000 | 47 391 700 | 43 444 904 | 91,67 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 9 105 000  | 9 917 000  | 6 520 298  | 65,75 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 28 469 000 | 33 694 100 | 27 410 783 | 81,35 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |            |            |            |       |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |            |            |            |       |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    | 5 100 000  | 6 100 000  | 5 053 760  | 82,85 |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 5 100 000  | 6 100 000  | 5 053 760  | 82,85 |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |            | 0          |            |       |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |            | 0          |            |       |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            | 0          |            |       |
| 3.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                            | 84 396 000 | 97 102 800 | 82 429 745 | 84,89 |

|                                             |   |   |  |  |
|---------------------------------------------|---|---|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |  |  |