

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Ft-ban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 800 000	3 120 000	3 024 277	96,93
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	3 120 000	3 007 900	96,41
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2	
1.10.	Egyéb működési bevételek			16 375	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	15 078 195	16 043 581	106,40
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	15 078 195	16 043 581	106,40
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.)	1 800 000	18 198 195	19 067 858	104,78
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 269 000	111 871 000	98 382 276	87,94
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		430 733	430 733	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 269 000	111 440 267	97 951 543	87,90
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>105 069 000</b>	<b>130 069 195</b>	<b>117 450 134</b>	<b>90,30</b>

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 649 000	125 762 195	112 196 351	89,21
1.1.	Személyi juttatások	45 622 000	58 282 314	56 457 998	96,87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 188 000	10 289 881	8 188 210	79,58
1.3.	Dologi kiadások	46 839 000	57 137 000	47 497 560	83,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		53 000	52 583	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 420 000	4 307 000	4 232 807	98,28
2.1.	Beruházások	3 420 000	4 307 000	4 232 807	98,28
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>105 069 000</b>	<b>130 069 195</b>	<b>116 429 158</b>	<b>89,51</b>

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