

11. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	03	Ebből:		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2022. év	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 050 451	1 050 451		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	742 400	742 400		
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	1 000	1 000		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	307 051	307 051		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	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				

11. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	03	Ebből:		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2022. év	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
A	B	C	D	E	F
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.)	1 050 451	1 050 451		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 012 830	22 012 830		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	620 101	620 101		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 392 729	21 392 729		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 063 281	23 063 281		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 562 715	22 562 715		
1.1.	Személyi juttatások	10 343 849	10 343 849		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 180 193	1 180 193		
1.3.	Dologi kiadások	11 038 673	11 038 673		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 566	500 566		
2.1.	Beruházások	21 882	21 882		
2.2.	Felújítások	478 684	478 684		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				

11. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	03	Ebből:		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2022. év	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
A	B	C	D	E	F
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 063 281	23 063 281		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			