

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2021.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.             | C.          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                       | feladat                |                |             |
| 1. Működési bevételek                                                 | 22 220 239             | 0              | 22 220 239  |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 3 620 000              | 0              | 3 620 000   |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 18 600 239             | 0              | 18 600 239  |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 18 600 239             | 0              | 18 600 239  |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0                      | 0              | 0           |
| 2. Felhalmozási bevételek                                             | 14 995 937             | 0              | 14 995 937  |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                           | 0                      | 0              | 0           |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0                      | 0              | 0           |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 14 995 937             | 0              | 14 995 937  |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 14 995 937             | 0              | 14 995 937  |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0                      | 0              | 0           |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  | 0                      | 0              | 0           |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)                            | 37 216 176             | 0              | 37 216 176  |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 62 263 968             | 683 607        | 62 947 575  |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 6 437 993              | 683 607        | 7 121 600   |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 6 437 993              | 683 607        | 7 121 600   |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | 0                      | 0              | 0           |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0              | 0           |
| 4.2.1. Működési célra                                                 | 0                      | 0              | 0           |
| 4.2.2. Felhalmozási célra                                             | 0                      | 0              | 0           |
| 4.3. Önkormányzati támogatás                                          | 55 825 975             | 0              | 55 825 975  |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 27 207 720             | 0              | 27 207 720  |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 28 618 255             | 0              | 28 618 255  |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 99 480 144             | 683 607        | 100 163 751 |

| Kiadások                                                            | A.                     | B.             | C.          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                                     | módosított előirányzat |                |             |
|                                                                     | kötelező               | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                     | f e l a d a t          |                |             |
| 1. Működési kiadások                                                | 95 466 663             | 1 006 587      | 96 473 250  |
| 1.1. Személyi juttatás                                              | 43 773 248             | 0              | 43 773 248  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 6 794 595              | 0              | 6 794 595   |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 44 898 820             | 0              | 44 898 820  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                        |                | 0           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   |                        | 1 006 587      | 1 006 587   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre             | 0                      | 1 006 587      | 1 006 587   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre     |                        |                | 0           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     |                        |                | 0           |
| 2. Felhalmozási kiadások                                            | 3 690 501              | 0              | 3 690 501   |
| 2.1. Beruházások                                                    | 3 690 501              | 0              | 3 690 501   |
| 2.2. Felújítások                                                    | 0                      | 0              | 0           |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                      | 0              | 0           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         |                        |                | 0           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre |                        |                | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                          | 99 157 164             | 1 006 587      | 100 163 751 |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00  |