

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

| Bevételek |                                                                                                    | Előirányzat | Kiadások                        |                                                                   | Előirányzat |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| I.        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)                                                         | 41 913 800  | I.                              | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)                      | 452 086 981 |
| 1         | Működési célú támogatások Áht.-on belülről                                                         | -           | I.                              | Személyi juttatások                                               | 173 978 308 |
| I.a.      | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | -           | II.                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 22 617 180  |
|           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | -           | III.                            | Dologi kiadások                                                   | 255 491 493 |
|           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | -           | IV.                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0           |
|           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | -           | V.                              | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám) | 0           |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Működési célú központosított előirányzatok                                                         | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | -           |                                 |                                                                   |             |
| I.b.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | -           |                                 |                                                                   |             |
| I.c.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | -           |                                 |                                                                   |             |
| I.d.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | -           |                                 |                                                                   |             |
| I.e.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | -           |                                 |                                                                   |             |
| I.f.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | -           |                                 |                                                                   |             |
| 2.        | Közhatalmi bevételek                                                                               | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Adók                                                                                               | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Illetékek                                                                                          | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Járulékok                                                                                          | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Hozzájárulások                                                                                     | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Bírságok                                                                                           | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Díjak                                                                                              | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Más fizetési kötelezettségek                                                                       | -           |                                 |                                                                   |             |
| 3.        | Működési bevételek                                                                                 | 38 013 800  |                                 |                                                                   |             |
|           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 30 809 863  |                                 |                                                                   |             |
|           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Tulajdonosi bevételek                                                                              | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Ellátási díjak                                                                                     | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 5 803 937   |                                 |                                                                   |             |
|           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Kamatbevételek                                                                                     | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Egyéb működési bevételek                                                                           | 1 400 000   |                                 |                                                                   |             |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | 3 900 000   |                                 |                                                                   |             |
|           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 3 900 000   |                                 |                                                                   |             |
| II.       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)                                                    | -           | II.                             | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                 | 10 020 300  |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                     | -           |                                 | Beruházások                                                       | 10 020 300  |
|           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | -           |                                 | Felújítások                                                       | 0           |
|           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | -           |                                 | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0           |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | -           |                                 |                                                                   |             |
| 2.        | Felhalmozási bevételek                                                                             | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Immateriális javak értékesítése                                                                    | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Ingatlanok értékesítése                                                                            | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Részesedések értékesítése                                                                          | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | -           |                                 |                                                                   |             |
| 3.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | -           |                                 |                                                                   |             |
|           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | -           |                                 |                                                                   |             |
| III.      | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI                                                                   | 420 193 481 | III.                            | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI                                   | 0           |
| 1.        | Hitel, kölcsön feltele pő. Vállalkozásoktól                                                        | -           | 1.                              | Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre               | 0           |
| 2.        | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | -           | 2.                              | Belföldi értékpapírok kiadásai                                    | 0           |
| 3.        | Eköz év költségvetési maradványának igénybevétele                                                  | 26 933 871  | 3.                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása               | 0           |
| 4.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | -           | 4.                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 0           |
| 5.        | Központi irányítószervi támogatás                                                                  | 393 259 610 | 5.                              | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                 | 0           |
| 6.        | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                   | -           | 6.                              | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                   | 0           |
| 7.        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                    | -           | 7.                              | Pénzügyi lízing kiadásai                                          | 0           |
|           |                                                                                                    |             | 8.                              | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai             | 0           |
|           |                                                                                                    |             | 9.                              | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                    | 0           |
|           |                                                                                                    |             | 10.                             | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                     | 0           |
|           |                                                                                                    |             | 11.                             | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                    | 0           |
|           |                                                                                                    |             |                                 |                                                                   |             |
|           |                                                                                                    |             |                                 |                                                                   |             |
| IV-       | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI                                                                   | -           | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0                                                                 |             |
| 1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | -           | 1.                              | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                    | 0           |
| 2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | -           | 2.                              | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                  | 0           |
| 3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | -           | 3.                              | Külföldi értékpapírok beváltása                                   | 0           |
| 4.        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól                                                 | -           | 4.                              | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak              | 0           |
| 5.        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                             | -           | 5.                              | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek          | 0           |
| 6.        | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI                                           | -           | 6.                              |                                                                   | 0           |
| 7.        | VÁLTÓBEVÉTELEK                                                                                     | -           | 7.                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai           | 0           |
|           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                             | 462 107 281 |                                 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                             | 462 107 281 |

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Kötelező feladatok<br>(Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételei előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiégi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | Saját bevételek               |                    | Támogatás Áht-n belülről |                   | Átvett pénzeszközök |                   | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                                 |                                                                     | Intézményi működési bevételek | Működési bevételek | Működési célú            | Felhalmozási célú | Működési célú       | Felhalmozási célú |                                       | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási bevételek |
| Közművelődési tevékenység intézményi formában            | 462 107 281                       | 462 107 281                         | 0                                                                                                                               | 33 661 943                                                          | 41 913 800                    |                    |                          |                   |                     |                   |                                       | 420 193 481                |                        |
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                                 |                                                                     |                               |                    |                          |                   |                     |                   |                                       |                            |                        |
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                                 |                                                                     |                               |                    |                          |                   |                     |                   |                                       |                            |                        |
|                                                          |                                   |                                     |                                                                                                                                 |                                                                     |                               |                    |                          |                   |                     |                   |                                       |                            |                        |
| Kötelező feladatok összesen                              | 462 107 281                       | 462 107 281                         | 0                                                                                                                               | 33 661 943                                                          | 41 913 800                    |                    | 0                        | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                     | 420 193 481                | 0                      |

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályn alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekelttségének fenntartását.A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Juhász Ferenc Művelődési Központ önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Önként vállalt feladatok | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételei előirányzat | Saját bevétel               | Támogatás Áht-n belülről |                   | Átvett pénzeszköz |                   | Előző évi pénzeszköz igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás |                        |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                          |                                   |                                     | Intézményi működési bevétel | Működési célú (OEP is)   | Felhalmozási célú | Működési célú     | Felhalmozási célú |                                    | Közhatalmi bevételek       | Felhalmozási bevételek |
|                          | 0                                 | 0                                   |                             | 0                        | 0                 |                   | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                      |
|                          |                                   |                                     |                             |                          |                   |                   |                   |                                    |                            |                        |
|                          |                                   |                                     |                             |                          |                   |                   |                   |                                    |                            |                        |
|                          |                                   |                                     |                             |                          |                   |                   |                   |                                    |                            |                        |
|                          |                                   |                                     |                             |                          |                   |                   |                   |                                    |                            |                        |
|                          |                                   |                                     |                             |                          |                   |                   |                   |                                    |                            |                        |
| Összesen:                | 0                                 | 0                                   | 0                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                          | 0                      |

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

### Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai

| Államigazgatási feladatok<br>(Mötv. 18. § alapján) | Költségvetési kiadási<br>előirányzat | Költségvetési bevételi<br>előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi<br>önkormányzatok általános működéséhez és<br>ágazati feladataihoz kapcsolódó<br>támogatások | A központi költségvetésből származó<br>egyéb költségvetési támogatások |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |
|                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |
|                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |
|                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |
|                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |
|                                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |
| Összesen:                                          | 0                                    | 0                                     | 0                                                                                                                                      | 0                                                                      |

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

Ft

| Sorszám    | Megnevezés                                                                                         | 082091<br>Közművelődés,<br>közösség és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 082092<br>Közművelődés,<br>hagyomány és<br>közösségi<br>kulturális értékek<br>gondozása | 082064 Múzeumi,<br>közművelődési,<br>közösség<br>kapcsolati<br>tevékenységek | Mindösszesen      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                            | <b>0</b>                                                                      | <b>41 913 800</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                     | <b>41 913 800</b> |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Működési célú központosított előirányzatok                                                         | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
| 2.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
| 3.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
| 4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
| 5.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
| 6.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
| 7.         | Közhatalmi bevételek                                                                               | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Adók                                                                                               | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Illetékek                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Járulékok                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Hozzájárulások                                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Bírságok                                                                                           | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Díjak                                                                                              | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Más fizetési kötelezettségek                                                                       |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                 |
| 8.         | Működési bevételek                                                                                 | 0                                                                             | 38 013 800                                                                              | 0                                                                            | 38 013 800        |
|            | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 0                                                                             | 30 809 863                                                                              | 0                                                                            | 30 809 863        |
|            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Ellátási díjak                                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 0                                                                             | 5 803 937                                                                               | 0                                                                            | 5 803 937         |
|            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Kamatbevételek                                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Egyéb működési bevételek                                                                           | 0                                                                             | 1 400 000                                                                               | 0                                                                            | 1 400 000         |
| 9.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | 0                                                                             | 3 900 000                                                                               | 0                                                                            | 3 900 000         |
|            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 0                                                                             | 3 900 000                                                                               | 0                                                                            | 3 900 000         |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                        | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>          |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                     | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
| 2.         | Felhalmozási bevételek                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Immateriális javak értékesítése                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |
|            | Részesedések értékesítése                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                 |

| Sorszám     | Megnevezés                                                                                                    | 082091<br>Közművelődés,<br>közösség és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 082092<br>Közművelődés,<br>hagyomány és<br>közösségi<br>kulturális értékek<br>gondozása | 082064 Múzeumi,<br>közművelődési,<br>közösség<br>kapcsolati<br>tevékenységek | Mindösszesen       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                  |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                         | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                  |
|             | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból<br/>származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                  |
|             | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br/>kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>  | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                  |
|             | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                                                            | 0                                                                             | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                  |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                       | <b>273 646 767</b>                                                            | <b>131 751 214</b>                                                                      | <b>14 795 500</b>                                                            | <b>420 193 481</b> |
| 1.          | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól                                                                 |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                  |
| 2.          | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                  |
| 3.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                            | 26 933 871                                                                    |                                                                                         |                                                                              | 26 933 871         |
| 4.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                       |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                  |
| 5.          | Központi irányítószervi támogatás                                                                             | 246 712 896                                                                   | 131 751 214                                                                             | 14 795 500                                                                   | 393 259 610        |
| 6.          | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                                              |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                  |
| 7.          | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                  |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>           |
| 1.          | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                  |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                  |
| 2.          | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                  |
| 3.          | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                             |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                  |
| 4.          | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól                                                            |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                  |
| 5.          | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                                        |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                  |
| <b>V.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek<br/>bevételei</b>                                           |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                  |
| <b>VI.</b>  | <b>Váltóbevételek</b>                                                                                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                              | 0                  |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                 | <b>273 646 767</b>                                                            | <b>173 665 014</b>                                                                      | <b>14 795 500</b>                                                            | <b>462 107 281</b> |

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

| Sorszám     | Megnevezés                                                                | 082091<br>Közművelődés,<br>közösség és<br>társadalmi<br>részvétel<br>fejlesztése | 082092<br>Közművelődés,<br>hagyomány és<br>közösségi<br>kulturális<br>értékek<br>gondozása | 082064 Múzeumi,<br>közművelődési,<br>közösség<br>kapcsolati<br>tevékenységek | Biatorbágyi<br>Faluház<br>mindösszesen |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                                    | <b>277 546 767</b>                                                               | <b>159 744 714</b>                                                                         | <b>14 795 500</b>                                                            | <b>452 086 981</b>                     |
| 1.          | Személyi juttatások                                                       | 173 978 308                                                                      | 0                                                                                          | 0                                                                            | 173 978 308                            |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 22 617 180                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                                            | 22 617 180                             |
| 3.          | Dologi kiadások                                                           | 80 951 279                                                                       | 159 744 714                                                                                | 14 795 500                                                                   | 255 491 493                            |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)         | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>0</b>                                                                         | <b>10 020 300</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                     | <b>10 020 300</b>                      |
| 1.          | Beruházások                                                               | 0                                                                                | 10 020 300                                                                                 | 0                                                                            | 10 020 300                             |
| 2.          | Felújítások                                                               | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 3.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| <b>III.</b> | <b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>                                    | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                               |
| 1.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 2.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 3.          | Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak    | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 4.          | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 5.          | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 6.          | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 7.          | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása                        | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
|             | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 1.          | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 2.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 3.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 4.          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                         | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 5.          | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                           | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 6.          | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| 7.          | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                     | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
|             | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                            | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
|             | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                             | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| <b>IV.</b>  | <b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                               |
|             | Forgatási célú értékpapírok vásárlása                                     | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
|             | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
|             | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
|             | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak                      | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
|             | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  | 0                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                            | 0                                      |
| <b>V.</b>   | <b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS<br/>ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>        | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                               |
| <b>VI.</b>  | <b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>                                                      | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                               |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>277 546 767</b>                                                               | <b>169 765 014</b>                                                                         | <b>14 795 500</b>                                                            | <b>462 107 281</b>                     |

| Sorszám | Megnevezés                                    | Eredeti előirányzat |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------|
| I.      | Beruházások                                   | 10 020 300          |
| 1.      | Immateriális javak vásárlása                  | 0                   |
|         |                                               |                     |
|         |                                               |                     |
| 2.      | Informatikai eszközök beszerzése              | 0                   |
|         | szoftver-közös alkalmazás                     |                     |
|         | pénzügyes számítógép                          |                     |
|         | kamerarendszer Községi ház 2 kültéri kamera   |                     |
|         | router FH+ KH 2 db                            |                     |
|         | switch FH                                     |                     |
|         |                                               |                     |
| 3.      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése              | 10 020 300          |
|         | Rack szekrény szerver szobába                 | 450 000             |
|         | mobil telefon 3 db                            | 390 000             |
|         | kabalabáb                                     | 1 020 000           |
|         | hang és fénytechnika fejlesztés               | 3 467 100           |
|         | Községi Ház projektor hangtechnika fejlesztés | 3 000 000           |
|         | Epson Projektor                               | 1 103 000           |
|         | 16:9 vetítövászón                             | 336 200             |
|         | Makita 18V akkumulátor 4 db                   | 144 000             |
|         | Molnárkocsi lépcsőjáró                        | 110 000             |
| II.     | Felújítások                                   | 0                   |
| 1.      | Informatikai eszközök felújítása              | 0                   |
|         |                                               |                     |
|         |                                               |                     |
|         |                                               |                     |
|         |                                               |                     |
|         |                                               |                     |
|         |                                               |                     |
|         | Felhalmozási kiadások összesen                | 10 020 300          |

**Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkeretei**

| <b>Biatorbágyi Faluház</b>                       |                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Kormányzati funkció</b>                       | <b>Tevékenység megnevezése</b>                                    | <b>Létszámkeret</b> |
| 82091                                            | Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése        | 1 fő népművelő      |
| 82064                                            | Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek         | 1 fő népművelő      |
| 82092                                            | Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása | 3 fő népművelő      |
| 82092                                            | Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása | 12,25 fő technikai  |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
|                                                  |                                                                   |                     |
| <b>Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen</b> |                                                                   | <b>17,25 fő</b>     |

**JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Közzetett támogatások alakulása**

Ft

| <b>Bevételi jogcím</b>                                               | <b>Kedvezmény<br/>nélkül elérhető<br/>bevétel</b> | <b>Kedvezmények<br/>összege</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése       |                                                   |                                 |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése         |                                                   |                                 |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése        |                                                   |                                 |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése     |                                                   |                                 |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen              | 0                                                 | 0                               |
| - <i>építményadó</i>                                                 |                                                   |                                 |
| - <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i> |                                                   |                                 |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  | 37 163 000                                        | 36 812 900                      |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                    | 1 050 000                                         | 1 050 000                       |
| Egyéb kedvezmény                                                     | 0                                                 | 0                               |
| Egyéb kölcsön elengedése                                             | 0                                                 | 0                               |
|                                                                      |                                                   |                                 |
| <b>Összesen</b>                                                      | <b>38 213 000</b>                                 | <b>37 862 900</b>               |
|                                                                      |                                                   |                                 |