

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                              | Juhász Ferenc Művelődési Központ |                |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
|         |                                                                                                                         | előirányzat                      | módosított el. | Teljesítés  |
| I.      | Működési költségvetési kiadások                                                                                         | 410 926 206                      | 407 790 615    | 386 352 903 |
| 1.      | Személyi juttatások                                                                                                     | 153 896 378                      | 153 896 378    | 149 887 980 |
| 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                            | 20 006 529                       | 20 006 529     | 18 775 393  |
| 3.      | Dologi kiadások                                                                                                         | 237 023 299                      | 233 268 808    | 217 070 630 |
| 4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                          |                                  |                |             |
| 5.      | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)                                                      | 0                                | 618 900        | 618 900     |
| II.     | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                                     | 9 139 000                        | 12 624 591     | 10 941 037  |
| 1.      | Beruházások                                                                                                             | 9 139 000                        | 12 624 591     | 10 941 037  |
| 2.      | Felújítások                                                                                                             |                                  |                |             |
| 3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                             |                                  |                |             |
| III.    | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                                                        | 0                                | 0              | 0           |
|         | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                                  |                |             |
| 1.      | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                        |                                  |                |             |
| 2.      | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                         |                                  |                |             |
| 3.      | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése                                                                                      |                                  |                |             |
| 4.      | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése                                                                                      |                                  |                |             |
| 5.      | Állami támogatás megelőlegezése                                                                                         |                                  |                |             |
| 6.      | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         |                                  |                |             |
| 7.      | irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                           |                                  |                |             |
| IV.     | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                                                    | 0                                | 0              | 0           |
|         | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                                  |                |             |
| 1.      | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                        |                                  |                |             |
| 2.      | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                        |                                  |                |             |
| 3.      | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése                                                                         |                                  |                |             |
| 4.      | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése                                                                                      |                                  |                |             |
| 5.      | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása                                                                         |                                  |                |             |
| 6.      | Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingbezerződésben kikötött                                                     |                                  |                |             |
| 7.      | lőkerész törlesztésére teljesített kiadások                                                                             |                                  |                |             |
|         | irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                           |                                  |                |             |
|         | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                                   | 420 065 206                      | 420 415 206    | 397 293 940 |

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                                                             | Juhász Ferenc Művelődési Központ |                |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                        | előirányzat                      | Módosított el. | Teljesítés  |
| I.      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                                                       | 29 123 060                       | 29 473 060     | 31 289 708  |
| 1.      | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                                                                    | 0                                | 0              | 0           |
|         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                  |                                  |                |             |
|         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                    |                                  |                |             |
|         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                           |                                  |                |             |
|         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                           |                                  |                |             |
|         | Működési célú központosított előirányzatok                                                                                                             |                                  |                |             |
|         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                                                                            |                                  |                |             |
| 2.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                     |                                  |                |             |
| 3.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                         |                                  |                |             |
| 4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                          |                                  |                |             |
| 5.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                           |                                  |                |             |
| 6.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                    | 5 038 170                        | 5 388 170      | 350 000     |
| 7.      | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                   | 0                                | 0              | 0           |
|         | Adók                                                                                                                                                   |                                  |                |             |
|         | Írások                                                                                                                                                 |                                  |                |             |
|         | Járatékok                                                                                                                                              |                                  |                |             |
|         | Hozzájárulások                                                                                                                                         |                                  |                |             |
|         | Bírságok                                                                                                                                               |                                  |                |             |
|         | Díjak                                                                                                                                                  |                                  |                |             |
|         | Más fizetési kötelezettségek                                                                                                                           |                                  |                |             |
| 8.      | Működési bevételek                                                                                                                                     | 24 084 890                       | 24 084 890     | 30 939 705  |
|         | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                 |                                  |                |             |
|         | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                             | 18 307 000                       | 17 686 370     | 23 780 400  |
|         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                      |                                  |                |             |
|         | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                  |                                  |                |             |
|         | Ellátási díjak                                                                                                                                         |                                  |                |             |
|         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                    | 4 942 890                        | 3 167 956      | 3 255 710   |
|         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                  |                                  |                |             |
|         | Kamatbevételek                                                                                                                                         |                                  |                |             |
|         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                     |                                  |                |             |
|         | Statisztikai felmérések értékesítése                                                                                                                   |                                  |                |             |
|         | Egyéb működési bevételek                                                                                                                               | 835 000                          | 3 230 564      | 3 863 595   |
| 9.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                      | 0                                | 0              | 0           |
|         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                         |                                  |                |             |
|         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                          |                                  |                |             |
|         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                                |                                  |                |             |
| II.     | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                                                   | 0                                | 0              | 0           |
| 1.      | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről                                                                                                          | 0                                | 0              | 0           |
|         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                            |                                  |                |             |
|         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                     |                                  |                |             |
|         | 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                                                                                                                                 | 0                                | 0              | 0           |
|         | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                        |                                  |                |             |
|         | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                |                                  |                |             |
|         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                     |                                  |                |             |
|         | Részesedések értékesítése                                                                                                                              |                                  |                |             |
|         | bevételek                                                                                                                                              |                                  |                |             |
| 3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                  | 0                                | 0              | 0           |
|         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                     |                                  |                |             |
|         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                      |                                  |                |             |
|         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                            |                                  |                |             |
| III.    | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                                                      | 390 942 146                      | 390 942 146    | 392 938 106 |
|         | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                                  |                |             |
| 1.      | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        |                                  |                |             |
| 2.      | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         |                                  |                |             |
| 3.      | Kölcsön felvétele                                                                                                                                      |                                  |                |             |
| 4.      | Kölcsön felvétele                                                                                                                                      |                                  |                |             |
| 5.      | Állami támogatás megelőlegezése                                                                                                                        |                                  |                |             |
| 6.      | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        | 0                                | 25 753 827     | 25 753 827  |
| 7.      | irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 | 390 942 146                      | 365 188 319    | 367 184 279 |
| IV.     | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                                                  | 0                                | 0              | 0           |
|         | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                                  |                |             |
| 1.      | Hosszú lejáratú hitel felvétele                                                                                                                        |                                  |                |             |
| 2.      | Rövid lejáratú hitel felvétele                                                                                                                         |                                  |                |             |
| 3.      | Kölcsön felvétele                                                                                                                                      |                                  |                |             |
| 4.      | Kölcsön felvétele                                                                                                                                      |                                  |                |             |
| 5.      | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                                                                         |                                  |                |             |
| 6.      | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány                                                                                                        |                                  |                |             |
| 7.      | irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                                                                 |                                  |                |             |
|         | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                                                                 | 420 065 206                      | 420 415 206    | 424 227 811 |