

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 008 500	6 535 000	5 533 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	5 188 189	4 157 480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	256 500	1 346 811	1 075 521
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	101 000		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 008 500	6 535 000	5 533 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 610 525	84 060 694	88 180 694
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 184 380	734 612	714 612
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 426 145	83 326 082	87 466 082
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 619 025	90 595 694	93 713 695

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 385 041	84 268 061	81 845 462
1.1.	Személyi juttatások	45 174 035	52 064 569	52 253 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 456	8 244 037	8 262 298
1.3.	Dologi kiadások	23 445 550	23 959 454	21 329 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 233 984	6 327 633	11 868 233
2.1.	Beruházások	3 233 984	6 327 633	11 868 233
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 619 025	90 595 694	93 713 695

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,5	15,0	15,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			