

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2022. 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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 883 000	11 701 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 657 480	10 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 520	999 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		200
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 593 731	8 593 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 593 731	8 593 731
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 596 400
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 596 400
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.)	17 476 731	23 891 331
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 474 322	117 474 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 380 292	6 380 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 094 030	111 094 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 951 053	141 365 653

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 003 918	128 862 818
1.1.	Személyi juttatások	67 884 686	67 884 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 944 604	8 944 604
1.3.	Dologi kiadások	39 174 630	52 033 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 947 133	12 502 833
2.1.	Beruházások	9 947 133	12 502 833
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.)	125 951 053	141 365 653

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