

**Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár**  
**2022. évi költségvetésének összevont mérlege**

|                                        |                                          |  |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b> |  | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes bevétel, kiadás</b>            |  | <b>01</b> |

Adatok forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1                | 2                                                                          | 4                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>8 883 000</b>              | <b>11 155 250</b>                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 7 657 480                     | 10 000 000                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 400 000                       | 750 000                          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                               |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 825 520                       | 399 000                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               | 250                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               | 6 000                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>8 593 731</b>              | <b>8 789 383</b>                 |
| 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                     | 8 789 383                        |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               | <b>3 596 400</b>                 |
| 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                                                     |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>17 476 731</b>             | <b>23 541 033</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>108 474 322</b>            | <b>117 474 322</b>               |
| 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                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>125 951 053</b>            | <b>141 015 355</b>               |

Adatok forintban

Adatok forintban

|                 |                                                                       |                    |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                    |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>116 003 918</b> | <b>116 885 353</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 67 884 686         | 70 414 967         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 8 944 604          | 9 175 544          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 39 174 630         | 37 294 844         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>9 947 133</b>   | <b>24 130 001</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 9 947 133          | 24 130 001         |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                    |                    |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>125 951 053</b> | <b>141 015 355</b> |

|                                                    |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |             |             |