

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	11 155 250
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 593 731	8 789 383
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		
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	23 541 033
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	141 015 355

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 003 918	114 895 345
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	35 304 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 947 133	26 120 008
2.1.	Beruházások	9 947 133	26 120 008
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	141 015 355

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