

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 008 500	8 535 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	7 188 189
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	256 500	1 346 811
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	8 535 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 610 525	84 060 694
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 184 380	734 612
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 426 145	83 326 082
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 619 025	92 595 694

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 385 041	86 268 061
1.1.	Személyi juttatások	45 174 035	52 064 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 456	8 244 037
1.3.	Dologi kiadások	23 445 550	25 959 454
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
2.1.	Beruházások	3 233 984	6 327 633
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	92 595 694

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