



Megnevezés	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely				
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) - 2021.				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	96 719 402	96 719 402	85 009 673	88
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	329 845	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 406 609	75 406 609	65 983 129	88
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	93 000	93 000	144 218	155
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	870 000	870 000	613 156	70
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 349 793	20 349 793	17 917 497	88
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	1 998	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	19 830	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 515 396	10 566 358	11 090 628	105
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 515 396	10 566 358	11 090 628	105
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	656 200	656 200	100
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	656 200	656 200	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	98 234 798	107 941 960	96 756 501	90
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 567 603	198 327 506	198 327 506	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 811 761	12 811 761	12 811 761	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 755 842	185 515 745	185 515 745	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	294 802 401	306 269 466	295 084 007	96
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	291 802 401	297 853 500	276 774 335	93
1.1.	Személyi juttatások	125 924 730	135 276 115	134 119 505	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 351 163	20 395 676	20 344 417	100
1.3.	Dologi kiadások	146 526 508	142 181 709	122 310 413	86
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	8 415 966	8 409 280	100
2.1.	Beruházások	3 000 000	8 415 966	8 409 280	100
2.2.	Felújítások	0	0	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	294 802 401	306 269 466	285 183 615	93
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		41	41	41	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	7	7	100



Megnevezés	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely				
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E

Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 148 080	1 148 080	84 641 856	7 372
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	329 845	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	65 700 484	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 000	34 000	137 251	404
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	870 000	870 000	613 156	70
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	244 080	244 080	17 839 294	7 309
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	1 998	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	19 828	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 515 396	10 566 358	11 090 628	105
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 515 396	10 566 358	11 090 628	105
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	656 200	656 200	100
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	656 200	656 200	100
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 663 476	12 370 638	96 388 684	779
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 567 603	198 327 506	198 327 506	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 811 761	12 811 761	12 811 761	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 755 842	185 515 745	185 515 745	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 231 079	210 698 144	294 716 190	140

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	281 008 276	287 059 375	263 207 468	92
1.1.	Személyi juttatások	116 616 690	125 968 075	124 343 747	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 908 415	18 952 928	18 829 175	99
1.3.	Dologi kiadások	146 483 171	142 138 372	120 034 546	84
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 790 000	7 205 966	7 373 540	102
2.1.	Beruházások	1 790 000	7 205 966	7 373 540	102
2.2.	Felújítások	0	0	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	282 798 276	294 265 341	270 581 008	92

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	38	38	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	7	7	100



Megnevezés	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely				
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E

	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	95 571 322	95 571 322	367 817	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 406 609	75 406 609	282 645	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	59 000	59 000	6 967	12
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 105 713	20 105 713	78 203	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	2	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	95 571 322	95 571 322	367 817	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 571 322	95 571 322	367 817	0

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 794 125	10 794 125	13 566 867	126
1.1.	Személyi juttatások	9 308 040	9 308 040	9 775 758	105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 442 748	1 442 748	1 515 242	105
1.3.	Dologi kiadások	43 337	43 337	2 275 867	5 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 210 000	1 210 000	1 035 740	86
2.1.	Beruházások	1 210 000	1 210 000	1 035 740	86
2.2.	Felújítások	0	0	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 004 125	12 004 125	14 602 607	122

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Megnevezés	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely				
Feladat	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2021.				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Beruházások	0	0	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	