

Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előírányzat, előírányzat megnevezése	27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	149 191 240	149 191 240	148 867 390	148 867 390	323 850	323 850	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	116 870 818	116 870 818	116 620 818	116 620 818	250 000	250 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000	80 000	75 000	75 000	5 000	5 000	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	580 000	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 660 422	31 660 422	31 591 572	31 591 572	68 850	68 850	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	12 107 827	13 078 447	12 107 827	13 078 447	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 107 827	13 078 447	12 107 827	13 078 447	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	161 299 067	162 269 687	160 975 217	161 945 837	323 850	323 850	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	277 513 223	277 731 754	258 636 378	258 854 909	18 876 845	18 876 845	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 055 324	4 055 324	2 135 660	2 135 660	1 919 664	1 919 664	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	273 457 899	273 676 430	256 500 718	256 719 249	16 957 181	16 957 181	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	438 812 290	440 001 441	419 611 595	420 800 746	19 200 695	19 200 695	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	F	F	H	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előírányzat, előírányzat megnevezése	27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	436 244 490	432 510 728	417 143 795	415 060 215	19 100 695	17 450 513	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	171 465 848	171 863 738	159 351 748	161 213 973	12 114 100	10 649 765	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 476 335	22 117 086	19 901 502	20 711 930	1 574 833	1 405 156	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	243 136 752	238 364 349	237 724 990	232 968 757	5 411 762	5 395 592	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 555	165 555	165 555	165 555	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	2 567 800	7 490 713	2 467 800	7 374 543	100 000	116 170	0	0
9	2.1.	Beruházások	2 567 800	7 490 713	2 467 800	7 374 543	100 000	116 170	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	438 812 290	440 001 441	419 611 595	422 434 758	19 200 695	17 566 683	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	F	F	H	H	I	J
	S.sz.	Megnevezés	27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet
1	L1	Éves tervezett létszám előírányzat (fő)	40	40	37	37	37	3	3	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6	6	0	0	0	0
4	L3	Nyári diák munka (fő)	6	6	6	6	0	0	0	0