

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

14. melléklet 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	12/2024.(.IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	149 354 550	150 926 426	148 967 200	150 539 076	387 350	387 350	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	117 042 046	117 042 046	116 742 046	116 742 046	300 000	300 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 000	65 000	60 000	60 000	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	31 667 504	31 667 504	31 585 154	31 585 154	82 350	82 350	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	1 571 876	0	1 571 876	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 276 789	12 930 267	9 276 789	12 930 267	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	9 276 789	12 930 267	9 276 789	12 930 267	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.)	158 631 339	163 856 693	158 243 989	163 469 343	387 350	387 350	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	288 069 372	283 683 083	273 231 079	268 844 790	14 838 293	14 838 293	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 067 964	6 067 964	6 067 964	6 067 964	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 001 408	277 615 119	267 163 115	262 776 826	14 838 293	14 838 293	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	446 700 711	447 539 776	431 475 068	432 314 133	15 225 643	15 225 643	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	F	F	H	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	12/2024.(.IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	444 615 711	445 454 776	429 740 068	430 579 133	14 875 643	14 875 643	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	198 625 271	202 122 671	187 486 698	190 984 098	11 138 573	11 138 573	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 251 075	26 407 153	24 803 061	24 959 139	1 448 014	1 448 014	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	217 996 231	214 446 818	215 707 175	212 157 762	2 289 056	2 289 056	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 743 134	2 478 134	1 743 134	2 478 134	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 085 000	2 085 000	1 735 000	1 735 000	350 000	350 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	2 085 000	2 085 000	1 735 000	1 735 000	350 000	350 000	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		
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	446 700 711	447 539 776	431 475 068	432 314 133	15 225 643	15 225 643	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	F	F	H	H	I	J
	S.sz.	Megnevezés	11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	12/2024.(.IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok12/2024 (.IX.19.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok12/2024 (.IX.19.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok12/2024 (.IX.19.) önkormányzati rendelet
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41	41	37	37	4	4	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7	7	0	0	0	0
3	L3	Nyári diákmunka (fő)	0	9	0	9	0	0	0	0