

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
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek	149 354 550	151 126 426	146 074 977	145 365 097	709 880	0	97%
4	2.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	22 648	22 648	0	0	0%
5	2.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	117 042 046	117 042 046	112 855 111	112 298 858	556 253	0	96%
6	2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	65 000	65 000	38 997	33 652	5 345	0	60%
7	2.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	2.5	Ellátási díjak előirányzata	580 000	580 000	979 453	979 453	0	0	169%
9	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	31 667 504	31 667 504	30 517 580	30 369 298	148 282	0	96%
10	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	2.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	4 320	4 320	0	0	0%
13	2.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	2.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	2.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	2.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 771 876	1 656 868	1 656 868	0	0	94%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 966 982	13 530 267	12 331 755	12 331 755	0	0	91%
18	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	3.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	5 966 982	13 530 267	12 331 755	12 331 755	0	0	91%
23	3.6	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
25	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
27	4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
28	4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
29	4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	4.6	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
32	5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	5.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
36	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
38	6.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
39	6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
42	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	7.3	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	155 321 532	164 656 693	158 406 732	157 696 852	709 880	0	96%
48	9.	Finanszírozási bevételek	288 069 372	295 446 962	284 353 240	284 353 240	0	0	96%
49	9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 067 964	6 067 964	6 067 964	6 067 964	0	0	100%
50	9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	282 001 408	289 378 998	278 285 276	278 285 276	0	0	96%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	443 390 904	460 103 655	442 759 972	442 050 092	709 880	0	96%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	441 305 904	450 938 233	430 220 871	415 071 119	15 149 752	0	95%
3	1.1	Személyi juttatások	195 823 871	202 896 228	199 745 132	188 127 292	11 617 840	0	98%
4	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 068 984	27 073 619	26 125 912	24 613 927	1 511 985	0	96%
5	1.3	Dologi kiadások	217 669 915	218 490 252	204 114 827	202 094 900	2 019 927	0	93%
6	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 743 134	2 478 134	235 000	235 000	0	0	9%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 085 000	9 165 422	8 623 355	8 623 355	0	0	94%
9	2.1	Beruházások	2 085 000	9 165 422	8 623 355	8 623 355	0	0	94%
10	2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	443 390 904	460 103 655	438 844 226	423 694 474	15 149 752	0	95%

1	L1	Éves tervezett létszám (fő)	41	41	39	37	2	0	95%
2	L2	Közfoglalkoztatottak (fő)	7	7	6	6	0	0	86%
3	L3	Nyári diákmunka (fő)	0	9	9	9	0	0	100%