18. melléklet a 21/2022. (X. 03.) önkormányzati rendelethez
„20. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**A Művelődés Háza és Könyvtára**				**04**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)**				

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2022. évi 1. módosított előirányzat**	**Módosítás összege (+/-)**	**2022. évi 2. módosított előirányzat**
	A	**A**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**63 816 000**	**63 816 000**	**24 948 000**	**88 764 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	200 000	700 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	19 000 000	11 166 000	30 166 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 265 000	5 265 000	2 808 000	8 073 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 000 000	39 000 000	8 774 000	47 774 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 000 000	2 000 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000		50 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**8 150 000**	**16 913 994**	**-293 000**	**16 620 994**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 150 000	16 913 994	-293 000	16 620 994
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			**6 086 000**	**6 086 000**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 086 000	6 086 000
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**		**2 016 496**		**2 016 496**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 016 496		2 016 496
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**71 966 000**	**82 746 490**	**30 741 000**	**113 487 490**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**262 479 572**	**254 008 578**		**254 008 578**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 532 810	149 532 810		149 532 810
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 946 762	104 475 768		104 475 768
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**334 445 572**	**336 755 068**	**30 741 000**	**367 496 068**

Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**183 418 990**	**185 435 486**	**10 584 500**	**196 019 986**
1.1.	Személyi juttatások	80 865 758	80 865 758		80 865 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 857 632	10 857 632		10 857 632
1.3.	Dologi kiadások	91 695 600	93 694 815	10 564 500	104 259 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 281	20 000	37 281
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**151 026 582**	**151 319 582**	**20 156 500**	**171 476 082**
2.1.	Beruházások	105 696 582	105 989 582	12 474 000	118 463 582
2.2.	Felújítások			7 682 500	7 682 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000		45 330 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	**Finanszírozási kiadások**				
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**334 445 572**	**336 755 068**	**30 741 000**	**367 496 068**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**23**	**23**		**23**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**		**0**

”