

18. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 006 500	35 248 445	18 699 437
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 988 705	18 242 205	7 914 554
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 955 795	4 944 240	2 145 787
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 000 000	12 000 000	8 603 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	1 134
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	34 962
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 261 500	14 597 500	22 971 732
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 261 500	14 597 500	22 971 732
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			5 929 000
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		29 970 000	29 970 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 970 000	29 970 000
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	51 268 000	79 815 945	71 641 169
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 820 447 863	1 816 692 163	1 816 505 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 734 447 863	1 734 447 863	1 734 447 863
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	82 244 300	82 057 537
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 871 715 863	1 896 508 108	1 888 146 569

605 290 301

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 969 070	140 407 815	113 252 346
1.1.	Személyi juttatások	68 714 500	65 783 800	65 629 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 324 820	11 243 820	11 243 820

1.3.	Dologi kiadások	66 929 750	63 380 195	36 378 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 723 746 793	1 756 100 293	1 169 603 922
2.1.	Beruházások	3 175 000	5 558 500	5 014 573
2.2.	Felújítások	1 720 571 793	1 750 541 793	1 164 589 349
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 871 715 863	1 896 508 108	1 282 856 268
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0