

9.4. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 197 449	32 082 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 555 449	16 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 131 000	4 077 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 500 000	11 000 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 831 999	10 925 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 831 999	10 925 270
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
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.)	45 029 448	43 007 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 577 551	1 334 316 738
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 577 551	1 248 316 738
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	86 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 606 999	1 377 324 008

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 147 000	150 311 248
1.1.	Személyi juttatások	60 435 000	64 911 936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 315 000	12 698 812

1.3.	Dologi kiadások	69 397 000	72 700 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 459 999	1 227 012 760
2.1.	Beruházások	2 459 999	1 270 000
2.2.	Felújítások		1 225 742 760
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.)	144 606 999	1 377 324 008

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2