

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 082 000	32 082 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 900 000	16 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 077 000	4 077 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 000 000	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	100 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 925 270	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	10 925 270	10 925 270
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		750 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		750 000 000
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.)	43 007 270	793 007 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 334 316 738	1 352 490 774
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 248 316 738	1 248 316 738
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	104 174 036
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 377 324 008	2 145 498 044

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 311 248	167 485 284
1.1.	Személyi juttatások	64 911 936	69 448 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 698 812	13 583 416

1.3.	Dologi kiadások	72 700 500	84 453 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 227 012 760	1 978 012 760
2.1.	Beruházások	1 270 000	2 270 000
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 975 742 760
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.)	1 377 324 008	2 145 498 044

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