

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 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 082 000	32 082 000	32 082 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 900 000	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	4 077 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 000 000	11 000 000	11 000 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	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	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 925 270	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	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	750 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		750 000 000	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	793 007 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 334 316 738	1 356 345 774	1 356 345 774
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 248 316 738	1 248 316 738	1 248 316 738
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	108 029 036	108 029 036
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 377 324 008	2 149 353 044	2 149 353 044

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 311 248	171 340 284	170 840 284
1.1.	Személyi juttatások	64 911 936	69 448 368	69 448 368

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 698 812	13 583 416	13 583 416
1.3.	Dologi kiadások	72 700 500	88 308 500	87 808 500
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	1 978 512 760
2.1.	Beruházások	1 270 000	2 270 000	2 770 000
2.2.	Felújítások	1 225 742 760	1 975 742 760	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	2 149 353 044	2 149 353 044

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