

6.4. melléklet a 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	A Művelődés Háza és Könyvtára	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 197 449	46 125 449	48 724 039
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 555 449	30 009 449	28 522 586
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 131 000	5 361 000	6 011 779
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 500 000	10 500 000	13 874 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	794
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	250 000	314 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 832 000	21 103 500	31 936 174
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 832 000	21 103 500	31 936 174
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.)	45 029 449	67 228 949	80 660 213
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 577 551	1 409 966 335	1 405 590 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 577 551	13 577 551	13 577 551
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 000 000	1 396 388 784	1 392 013 249
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 607 000	1 477 195 284	1 486 251 013

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 147 000	165 456 784	158 722 375
1.1.	Személyi juttatások	60 435 000	67 540 000	67 501 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 315 000	13 498 600	12 879 303
1.3.	Dologi kiadások	69 397 000	84 418 184	78 313 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			28 314
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 460 000	1 311 738 500	79 211 900
2.1.	Beruházások	2 460 000	5 532 000	3 785 330
2.2.	Felújítások		1 306 206 500	75 426 570
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.)	144 607 000	1 477 195 284	237 934 275

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5	3