

9.4. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 197 449	46 125 449
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 555 449	30 009 449
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
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 500 000	10 500 000
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	250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 832 000	21 103 500
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 577 551	1 409 966 335
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 607 000	1 477 195 284

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 147 000	165 456 784
1.1.	Személyi juttatások	60 435 000	67 540 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 315 000	13 498 600

1.3.	Dologi kiadások	69 397 000	84 418 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 460 000	1 311 738 500
2.1.	Beruházások	2 460 000	5 532 000
2.2.	Felújítások		1 306 206 500
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5