

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 585 200	17 995 656	19 620 509	1 624 853
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	14 034 722	15 303 292	1 268 570
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	3 770 321	4 110 746	340 425
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		190 613	206 471	15 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 491	3 574 335	5 674 335	2 100 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 157 491	3 574 335	5 674 335	2 100 000
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	- ebből 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		5 300 000	6 350 000	1 050 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 300 000	1 300 000	
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 300 000	1 300 000	
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 742 691	28 169 991	32 944 844	4 774 853
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	179 463 324	232 555 163	225 895 837	-6 659 326
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 015 426	2 015 426	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	174 165 812	219 546 809	212 887 483	-6 659 326
9.4.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 297 512	10 992 928	10 992 928	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 206 015	260 725 154	258 840 681	-1 884 473

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2018. (XII.20.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	Változás a 20/2018. (XII.20.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 908 503	247 069 726	246 547 753	-521 973
1.1.	Személyi juttatások	113 116 698	121 927 663	122 074 933	147 270
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 659 256	5 659 256	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 229 492	27 732 688	27 759 762	27 074
1.3.	Dologi kiadások	46 562 313	97 409 375	96 713 058	-696 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 297 512	13 655 428	12 292 928	-1 362 500
2.1.	Beruházások	5 297 512	13 655 428	12 292 928	-1 362 500
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások				
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 206 015	260 725 154	258 840 681	-1 884 473

Álláshelyek száma	35	35	35
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3