

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

BEVÉTELEK

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 585 200	19 620 509	19 529 519	99,54
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	15 303 292	15 231 647	99,53
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	4 110 746	4 091 401	99,53
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		206 471	206 471	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 157 491	5 674 335	5 395 595	95,09
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	5 674 335	5 395 595	95,09
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 ÁH-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		6 350 000	6 350 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		1 300 000	1 300 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 300 000	1 300 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 742 691	32 944 844	32 575 114	98,88
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	179 463 324	225 895 837	219 115 563	97,00
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		2 015 426	2 015 426	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányművelési (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	174 165 812	212 887 483	207 280 892	97,37
9.4.	Irányművelési (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	5 297 512	10 992 928	9 819 245	89,32
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 206 015	258 840 681	251 690 677	97,24

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 908 503	246 547 753	238 244 744	96,63
1.1.	Személyi juttatások	113 116 698	122 074 933	119 744 412	98,09
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 659 256	5 659 256	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 229 492	27 759 762	26 407 009	95,13
1.3.	Dologi kiadások	46 562 313	96 713 058	92 093 323	95,22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 297 512	12 292 928	9 819 245	79,88
2.1.	Beruházások	5 297 512	12 292 928	9 819 245	79,88
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 belülről				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 206 015	258 840 681	248 063 989	95,84

Álláshelyek száma	35	35	35	100,00
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	3	3	3	100,00