

Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

| Sor-szám | Bevételek                                                                                           |                                         |                                               |                                                |                                          | Kiadások                                                           |                                         |                                               |                                                |                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                                                          | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen F= C+D+E | Megnevezés                                                         | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen K= H+I+J |
| A        | B                                                                                                   | C                                       | D                                             | E                                              | F                                        | G                                                                  | H                                       | I                                             | J                                              | K                                        |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                 |                                         |                                               |                                                |                                          | Személyi juttatások                                                | 38 000 000                              | 1 000 000                                     |                                                | 39 000 000                               |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                                                                |                                         |                                               |                                                |                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 4 420 000                               | 130 000                                       |                                                | 4 550 000                                |
| 3.       | Működési bevételek                                                                                  | 34 309 330                              |                                               |                                                | 34 309 330                               | Dologi kiadások                                                    | 36 428 500                              | 7 567 500                                     |                                                | 43 996 000                               |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről<br>korrekció fordított áfás beruházás miatt |                                         |                                               |                                                |                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                   |                                         |                                               |                                                |                                          | Egyéb működési célú kiadások                                       |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 6.       |                                                                                                     |                                         |                                               |                                                |                                          | Tartalékok                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 7.       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)</b>                                               | <b>34 309 330</b>                       |                                               |                                                | <b>34 309 330</b>                        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)</b>                 | <b>78 848 500</b>                       | <b>8 697 500</b>                              |                                                | <b>87 546 000</b>                        |
| 8.       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10. )                                                    | 48 448 500                              | 8 697 500                                     |                                                | 57 146 000                               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                              |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 9.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                               |                                         |                                               |                                                |                                          | Likviditási célú hitelek törlesztése                               |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 10.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                                | 48 448 500                              | 8 697 500                                     |                                                | 57 146 000                               | Kölcsön törlesztése                                                |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 11.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)                                               |                                         |                                               |                                                |                                          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 12.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       |                                         |                                               |                                                |                                          | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                        |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 13.      | Értékpapírok bevételei                                                                              |                                         |                                               |                                                |                                          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                     |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 14.      | Változások                                                                                          |                                         |                                               |                                                |                                          | Változások                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                            |                                         |                                               |                                                |                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezés                              |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 16.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)</b>                                       | <b>48 448 500</b>                       | <b>8 697 500</b>                              |                                                | <b>57 146 000</b>                        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)</b> |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 17.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)</b>                                                                      | <b>82 757 830</b>                       | <b>8 697 500</b>                              |                                                | <b>91 455 330</b>                        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)</b>                                  | <b>78 848 500</b>                       | <b>8 697 500</b>                              |                                                | <b>87 546 000</b>                        |
| 18.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                                                         | <b>44 539 170</b>                       | <b>8 697 500</b>                              |                                                | <b>53 236 670</b>                        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                      |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 19.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                                              |                                         |                                               |                                                |                                          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                           | <b>3 909 330</b>                        |                                               |                                                | <b>3 909 330</b>                         |

| Sor-szám | Bevételek                                                                                           |                                         |                                               |                                                |                                          | Kiadások                                                                |                                         |                                               |                                                |                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                                                          | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen F= C+D+E | Megnevezés                                                              | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen K= H+I+J |
| A        | B                                                                                                   | C                                       | D                                             | E                                              | F                                        | G                                                                       | H                                       | I                                             | J                                              | K                                        |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                             |                                         |                                               |                                                |                                          | Beruházások                                                             | 29 056 924                              |                                               |                                                | 29 056 924                               |
| 2.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről<br>korrekció fordított áfás beruházás miatt |                                         |                                               |                                                |                                          | Felújítások                                                             |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                                                              |                                         |                                               |                                                |                                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                                                      |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 5.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                                                   |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 6.       |                                                                                                     |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 7.       |                                                                                                     |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 8.       |                                                                                                     |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 9.       |                                                                                                     |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 10.      |                                                                                                     |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 11.      |                                                                                                     |                                         |                                               |                                                |                                          | Tartalékok                                                              |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+2....+11.)</b>                                             |                                         |                                               |                                                |                                          | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+2....+11.)</b>                  | <b>29 056 924</b>                       |                                               |                                                | <b>29 056 924</b>                        |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)                                                   | 25 147 594                              |                                               |                                                | 25 147 594                               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                               |                                         |                                               |                                                |                                          | Hitelek törlesztése                                                     |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                                |                                         |                                               |                                                |                                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                                              |                                         |                                               |                                                |                                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                                                             | #                                       |                                               |                                                |                                          | Kölcsön törlesztése                                                     |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                                | #                                       |                                               |                                                | 25 147 594                               | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24 )                                               |                                         |                                               |                                                |                                          | Betét elhelyezése                                                       |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        |                                         |                                               |                                                |                                          | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       |                                         |                                               |                                                |                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                   |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                                                            |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                                                |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>                                | <b>25 147 594</b>                       |                                               |                                                | <b>25 147 594</b>                        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                                                     | <b>25 147 594</b>                       |                                               |                                                | <b>25 147 594</b>                        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>29 056 924</b>                       |                                               |                                                | <b>29 056 924</b>                        |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                                                         | <b>29 056 924</b>                       |                                               |                                                | <b>29 056 924</b>                        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 28.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                                              | <b>3 909 330</b>                        |                                               |                                                | <b>3 909 330</b>                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                |                                         |                                               |                                                |                                          |