

Dégi Általános Művelődési Központ
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4.1. melléklet
a 2/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Dégi Általános Művelődési Központ			
		<i>forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		6 976 000		
	1.1. Áru- és készletértékesítés	B401			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402			
	1.3. Bérleti díj	B410			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	B405	5 036 000		
	1.5. Továbbszámlázott közüzemi díjak	B403	480 000		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	B406	1 360 000		
	1.7. Kamatbevétel	B407			
	1.8. Egyéb működési célú bevétel	B408	100 000		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1			
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2			
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73			
4.	IV. Önkormányzati támogatás		93 312 000		
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		100 288 000		
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		750 000		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	750 000		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8131			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		101 038 000		

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		101 038 000	
	1.1. Személyi juttatások	K1	59 506 000	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 857 000	
	1.3. Dologi kiadások	K3	29 675 000	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
	1.5. Pénzmaradvány átadás			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Beruházások	K6		
	2.2. Felújítások	K7		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségen nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		101 038 000	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	