

Dégi Általános Művelődési Központ
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4.1. melléklet
az 5/2019. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dégi Általános Művelődési Központ
--	--

forintban

Szám		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	12 505 170
	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	8 696 645
	1.5.	Továbbszámlázott közüzemi díjak	B403	480 000	649 756
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	B406	1 360 000	2 838 264
	1.7.	Kamatbevétel	B407		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	B408	100 000	320 505
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 pénzeszköz 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	98 227 519
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		100 288 000	110 732 689
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		750 000	2 238 219
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	750 000	2 238 219
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8131		
7.		VI. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		101 038 000	112 970 908

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		101 038 000	107 930 858
1.1.	Személyi juttatások	K1	59 506 000	60 870 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 857 000	13 426 274
1.3.	Dologi kiadások	K3	29 675 000	33 634 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Pénzmaradvány átadás			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			5 040 050
2.1.	Beruházások	K6		5 040 050
2.2.	Felújítások	K7		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		101 038 000	112 970 908

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