

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi előirányzatai, teljesített kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként**

1.d.sz.melléklet

1.	Jogcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiemelt előir.- szám	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	
2.	I.			<b>Költségvetési kiadások</b>				
3.		1.		<b>Működési kiadások</b>	<b>12 763 829</b>	<b>13 445 701</b>	<b>12 281 159</b>	<b>91,34%</b>
4.			1.	<i>Személyi juttatások</i>	5 695 000	6 296 200	6 296 200	100,00%
5.			2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 053 829	1 170 696	1 170 696	100,00%
6.			3.	<i>Dologi kiadások</i>	6 015 000	5 978 805	4 814 263	80,52%
7.			4.	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>				
9.			5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
11.		2.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
12.			1.	<i>Beruházások</i>	370 000	370 000		
13.			2.	<i>Felújítások</i>				
14.			3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>				
15.				<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>13 133 829</b>	<b>13 815 701</b>	<b>12 281 159</b>	<b>88,89%</b>
16.	II.			<b>Költségvetési bevételek</b>				
17.		1.		<b>Működési bevételek</b>	<b>2 077 986</b>	<b>2 730 671</b>	<b>2 754 722</b>	<b>100,88%</b>
18.			1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 377 986	1 402 037	1 402 037	100,00%
19.			2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>				
21.			3.	<i>Működési bevételek</i>	700 000	1 328 634	1 352 685	101,81%
22.			4.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>				
23.		2.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
24.			1.	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>				
25.			2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>				
26.			3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
27.				<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>2 077 986</b>	<b>2 730 671</b>	<b>2 754 722</b>	<b>100,88%</b>
28.	III.			<b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege</b>				
29.		3.		<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
30.			1.	<i>Költségvetési maradvány</i>	0	29 187	29 187	100,00%
31.				<i>Működési célra</i>	0	29 187	29 187	100,00%
32.				<i>Felhalmozási célra</i>				

1.	Jogcím- szám	Előir.- csop.- szám	Kiemelt előir.- szám	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	
33.		4.		<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
34.			1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítésének bevételei				
35.				<i>Működési célú bevételek</i>				
36.				<i>Felhalmozási célú bevételek</i>				
37.			2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel felvétele				
38.				<i>Működési célú hitel felvétele működési célra</i>				
39.				<i>Felhalmozási célú hitel felvétele felhalmozási célra</i>				
40.			3.	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás jóváírása				
41.	IV.			<b>Finanszírozási bevételek összesen (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>29 187</b>	<b>29 187</b>	<b>100,00%</b>
42.		5.		<b>Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>				
43.			1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
44.				<i>Működési célú kiadások</i>				
45.				<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
46.			2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
47.				<i>Működési célú likvid hitel törlesztése</i>				
48.				<i>Felhalmozási célú hitel törlesztése</i>				
49.			3.	Áht-n belüli megelőlegezés				
50.	V.			<b>Finanszírozási kiadások összesen (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>