

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár

4.sz.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	2018. év	
		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1	Személyi juttatások	6 653 460	7 301 761
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 212 000	1 473 347
3	Dologi kiadások	12 130 000	13 420 717
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Egyéb működési célú kiadások		
6	Működési kiadások áfa		
7	Beruházások	1 720 000	977 980
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés		
9	Felújítások		
10		-	1 536 000
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
12			
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	21 715 460	24 709 805
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	-	-
15	Értékpapírok kiadásai	-	-
16	Betétek képzése		
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)		
20	Egyéb kiadás		
21		-	-
22	Kiadások összesen (19+20+21)	21 715 460	24 709 805
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 300 000
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása		
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		
28	Közhatalmi bevételek		
29	- ebből: helyi adók		
30	- ebből: gépjárműadó		
31	Működési bevételek	500 000	1 005 700
32	Felhalmozási bevételek		
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele		
34	Működési célú átvett pénzeszköz		
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek		
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek		
36	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	500 000	2 305 700
36	Hitel, kölcsönfelvétel		
37	Értékpapírok bevételei		
38	Maradvány igénybevétele		
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	-	21 073

41	Központi, irányítószervi támogatás	21 215 460	22 383 032
42	Betétek megszüntetése		
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	21 215 460	22 404 105
45	Egyéb bevétel		
46			
47	Bevételek összesen (44+..+46)	21 715 460	24 709 805
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-	-
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	21 215 460	22 404 105
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-	-

51	Kiadás össz.(22)_Közp.irányítósz-i támog.nélkül	21 715 460	24 709 805
52	Bevétel össz(47)_Közp.irányítósz-i támog.nélkül	500 000	2 326 773
53	Bevétel-Kiadás(52-51)_Közp.irányítósz-i támog.nélkül	- 21 215 460	- 22 383 032