

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár

4.sz.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	2018. év				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzathoz képest %	Módosított előirányzathoz képest %
		Előirányzat				
1	Személyi juttatások	6 653 460	7 301 761	7 186 051	108%	98%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	1 212 000	1 473 347	1 468 238	121%	100%
3	Dologi kiadások	12 130 000	13 420 717	12 518 783	103%	93%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5	Egyéb működési célú kiadások					
6	Működési kiadások áfa					
7	Beruházások	1 720 000	977 980	952 580	55%	97%
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					
9	Felújítások	-	1 536 000			0%
10						
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12						
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	21 715 460	24 709 805	22 125 652	102%	90%
14	Hitel, kölcsöntörlesztés					
15	Értékpapírok kiadásai					
16	Betétek képzése					
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					
18	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)					
20	Egyéb kiadás					
21						
22	Kiadások összesen (19+20+21)	21 715 460	24 709 805	22 125 652	102%	90%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről		1 300 000	1 300 000		100%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása					
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on 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	1 033 200	207%				103%
32	Felhalmozási bevételek								
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele								
34	Működési célú átvett pénzeszköz								
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek								
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek								
38	Költségvetési bevételek összesen (24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	500 000	2 305 700	2 333 200	467%				101,2%
36	Hitel, kölcsönfelvétel								
37	Értékpapírok bevételei								
38	Maradvány igénybevétele								
39	AH-on belüli megelőlegezések	-	21 073	21 073					100%
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése								
41	Központi, irányítószervi támogatás	21 215 460	22 383 032	20 180 807	95%				90%
42	Betétek megszüntetése								
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	21 215 460	22 404 105	20 201 880	95%				90%
45	Egyéb bevétel								
46									
47	Bevételek összesen (44+...+46)	21 715 460	24 709 805	22 535 080	104%				91,2%
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-	-	409 428					
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	21 215 460	22 404 105	20 201 880					
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-	-	409 428					