

Költségvetési szerv	Művelődési Ház	02			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03			

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 350 000		-90 000	1 260 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			630 000	630 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			595 000	595 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 350 000		-1 315 000	35 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			500 000	500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			500 000	500 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3 -ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 350 000		410 000	1 760 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 096 000		202 000	17 298 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 806			41 806
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 054 194		202 000	17 256 194
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 446 000		612 000	19 058 000

Kiadások		2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 230 000	702 000	18 932 000
1.1.	Személyi juttatások	4 671 000	220 000	5 018 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 034 000	-26 000	1 008 000
1.3.	Dologi kiadások	12 525 000	-220 000	12 906 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	216 000	-90 000	126 000
2.1.	Beruházások	216 000	-90 000	126 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 446 000	612 000	19 058 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2			2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Módosította a 16/2018. (XII.17.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2018 december 18.

Módosította a 6/2019. (V.30.) önk. r. 3. §-a. Hatályos 2019 május 31.