

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2019. évi Terv
Feladat megnevezése	Közművelődés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1		
	Bevételek	
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 195 604
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 219 040
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	6 237 340
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 739 224
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítésc	
1.8.	Kamatbevétel	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevétel	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
4.	IV. Kölcsön	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	128 172 504
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	128 172 504
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	12 851 410
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	115 321 094
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	155 368 108
	Kiadások	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 352 108
1.1.	Személyi juttatások	52 660 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956 719
1.3.	Dologi kiadások	91 735 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	155 368 108
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		