

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza Művelődési Központ
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23.364.500	0	23.364.500	23.364.500
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20.398.067	0	5.672.834	26.070.901	26.070.901
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	708.040	0	708.040	708.040
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	75.443.287	0	23.248.006	98.691.293	82.300.807
Bevételek összesen:	95.841.354	24.072.540	28.920.840	148.834.734	132.444.248
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	42.956.100	6.185.154	6.800.538	55.941.792	51.330.340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.531.862	1.822.462	1.576.532	11.930.856	11.022.908
Dologi kiadások	44.353.392	10.397.426	16.331.291	71.082.109	52.411.424
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	850.925	850.925	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5.667.498	3.361.554	9.029.052	6.548.300
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	95.841.354	24.072.540	28.920.840	148.834.734	121.312.972