

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20 399 081	-15 748	8 193 005	28 576 338	28 576 338
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	15 748	0	15 748	15 748
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11 131 276	0	11 131 276	11 131 276
Irányító szervtől kapott támogatás	79 111 058	0	17 497 468	96 608 526	93 949 604
Bevételek összesen:	99 510 139	11 131 276	25 690 473	136 331 888	133 672 966
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	49 975 760	4 532 356	9 267 908	63 776 024	62 367 862
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 925 880	894 067	1 213 905	12 033 852	11 799 359
Dologi kiadások	39 608 499	3 244 795	10 858 376	53 711 670	51 187 017
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 151 388	1 151 388	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 460 058	3 198 896	5 658 954	5 658 954
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:	99 510 139	11 131 276	25 690 473	136 331 888	131 013 192