

9.4. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 461 900	39 197 449
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 972 000	28 555 449
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 979 000	5 131 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	5 500 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	627 000	5 832 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	627 000	5 832 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből 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.)	37 088 900	45 029 449
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 652 100	99 577 551
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 652 100	13 577 551
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000 000	86 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 741 000	144 607 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 779 000	142 147 000
1.1.	Személyi juttatások	56 728 000	60 435 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 480 000	12 315 000
1.3.	Dologi kiadások	62 571 000	69 397 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 962 000	2 460 000
2.1.	Beruházások	762 000	2 460 000
2.2.	Felújítások	1 200 000	
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.)	133 741 000	144 607 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5