

7.3. melléklet a 10/2018. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	36 461 900	53 429 680	53 419 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 972 000	37 518 757	37 518 757
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 979 000	8 242 988	8 242 988
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	7 657 000	7 657 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	4 900	430
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 000	6 035	35
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	627 000	16 711 239	16 711 239
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	16 711 239	16 711 239
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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		20 200	20 200
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	37 088 900	70 161 119	70 150 649
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 652 100	95 065 716	94 811 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 652 100	13 451 100	13 451 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000 000	81 614 616	81 360 568
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 741 000	165 226 835	164 962 317

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 779 000	162 178 835	148 347 708
1.1.	Személyi juttatások	56 728 000	65 134 600	64 990 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 480 000	14 612 700	14 281 787
1.3.	Dologi kiadások	62 571 000	82 431 535	69 075 172

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 962 000	3 048 000	3 037 058
2.1.	Beruházások	762 000	3 048 000	3 037 058
2.2.	Felújítások	1 200 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 741 000	165 226 835	151 384 766

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5	3