

9.4. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 461 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 972 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 979 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	627 000
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 652 100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 652 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 741 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 779 000
1.1.	Személyi juttatások	56 728 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 480 000
1.3.	Dologi kiadások	62 571 000

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 962 000
2.1.	Beruházások	762 000
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

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