

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 461 900	51 119 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 972 000	35 693 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 979 000	7 759 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	7 657 000
1.8.	Kamatbevételek	4 900	4 900
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	15 011 100
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	15 011 100
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	66 131 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 652 100	95 065 716
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 652 100	13 451 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000 000	81 614 616
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 741 000	161 196 716

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 779 000	158 148 716
1.1.	Személyi juttatások	56 728 000	65 134 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 480 000	14 612 700
1.3.	Dologi kiadások	62 571 000	78 401 416

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
2.1.	Beruházások	762 000	3 048 000
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	161 196 716

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