

7.7. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára	09
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 247	21 529	21 526
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		7 000	6 951
	1.3.	Bérleti díj	6 200	7 915	7 900
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 047	6 547	6 563
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		67	67
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 000		45
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	3 150	12 010	12 011
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	3 150	9 450	9 450
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		530	530
	2.3.	Működési célú pénzeszköztámvétel		2 030	2 031
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		2 184	2 184
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 184	2 184
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	80 000	84 847	84 445
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11 222
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	101 397	120 570	131 388

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 397	120 040	118 823
	1.1.	Személyi juttatások	52 957	56 130	56 130
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298	14 985	14 985
	1.3.	Dologi kiadások	34 142	48 925	47 708
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		530	530
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		530	530
	2.3.	Felújítások			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			220
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	101 397	120 570	119 573

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2