

7.3. melléklet a 9/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára	04
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 000	23 400	30 227
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 900	11 300	15 332
	1.3.	Bérleti díj	7 100	7 100	9 130
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 000	5 000	5 683
	1.7.	Kamatbevétel			82
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	11 609	35 508	35 508
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 609	35 508	35 508
	2.2.	- ebből EU támogatás	11 207	29 767	29 767
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		22	22
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		22	22
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Tárgyi eszköz értékesítése			
5.		V. Önkormányzati támogatás	80 000	97 657	96 345
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	110 609	156 587	162 102
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	813	813	812
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	813	813	812

	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-11 263
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	111 422	157 400	151 651

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 422	139 700	133 402
	1.1.	Személyi juttatások	49 400	60 836	60 627
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 334	13 948	13 882
	1.3.	Dologi kiadások	48 688	64 916	58 893
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		17 700	
	2.1.	Beruházások		17 700	
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 094
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 422	157 400	135 496

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3