

7.3. melléklet a 14/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 300	50 938	56 599
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 100	33 938	39 411
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200	6 500	6 694
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000	10 500	10 492
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 640	38 360	42 372
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 640	38 360	42 372
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	30 329	34 962	32 476
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		24	23
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	50 940	89 322	98 994
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 513	117 968	115 862
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 513	29 513	29 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	88 455	86 349
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 453	207 290	214 856

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 753	183 459	170 970
1.1.	Személyi juttatások	64 734	68 254	67 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 705	17 780	17 780
1.3.	Dologi kiadások	66 314	97 425	85 492

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 700	23 831	23 763
2.1.	Beruházások	17 700	23 831	23 763
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	165 453	207 290	194 733

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24,5	24,5	24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	3