

9.4. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 640
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
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329
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.	- ebből 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.)	50 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 513
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 453

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 753
1.1.	Személyi juttatások	64 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 705
1.3.	Dologi kiadások	66 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	165 453

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