

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 300	50 938
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 100	34 394
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200	8 838
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000	7 706
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	38 360
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
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329	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		24
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 940	89 322
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 513	117 968
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 513	29 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	88 455
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 453	207 290

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 753	189 098
1.1.	Személyi juttatások	64 734	68 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 705	17 620
1.3.	Dologi kiadások	66 314	103 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 700	18 192
2.1.	Beruházások	17 700	18 192
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	207 290

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