

7.3. melléklet a 11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	37 302 313	47 554 126	54 631 825
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 802 313	33 567 126	37 420 262
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	5 227 000	7 975 848
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	8 760 000	9 227 000
1.8.	Kamatbevételek			2 028
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			6 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 230 000	7 559 500	11 596 716
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 230 000	7 559 500	11 596 716
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
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		120 000	124 400
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	38 532 313	55 233 626	66 352 941
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 990 687	105 561 874	105 487 145
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 990 687	20 799 874	20 799 874
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000 000	84 762 000	84 687 271
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 523 000	160 795 500	171 840 086

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 341 000	141 174 500	139 101 162
1.1.	Személyi juttatások	54 968 000	55 630 665	55 246 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 842 000	15 644 835	14 726 728

1.3.	Dologi kiadások	55 531 000	69 899 000	69 128 286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 182 000	19 621 000	19 287 824
2.1.	Beruházások	5 072 000	5 511 000	5 178 505
2.2.	Felújítások	14 110 000	14 110 000	14 109 319
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 523 000	160 795 500	158 388 986

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24	24	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5	3