

7.3. melléklet a 6/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 000	43 780	48 379
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000	31 340	35 706
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500	6 500	7 002
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500	5 940	5 669
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.)		5 153	13 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 153	13 204
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			8
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	29 000	48 933	61 591
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 518	106 837	101 428
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 518	18 631	18 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	88 206	82 797
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 518	155 770	163 019

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 518	155 470	141 946
1.1.	Személyi juttatások	59 207	65 119	62 537

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 983	17 104	16 234
1.3.	Dologi kiadások	57 328	72 985	63 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		262	113
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		300	274
2.1.	Beruházások		300	274
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.)	132 518	155 770	142 220

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24,5	23,5	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		4	5