

9.4. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 000	43 780
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000	31 340
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500	6 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500	5 940
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 153
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
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból 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.)	29 000	48 933
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 518	106 837
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 518	18 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	88 206
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 518	155 770

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 518	155 470
1.1.	Személyi juttatások	59 207	65 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 983	17 104

1.3.	Dologi kiadások	57 328	72 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		262
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		300
2.1.	Beruházások		300
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 518	155 770

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24,5	23,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4