

9.4. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	37 302
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 802
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500
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.)	1 230
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
2.4.	2.3.-ból EU 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	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	38 532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 991
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 523

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 341
1.1.	Személyi juttatások	54 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 842
1.3.	Dologi kiadások	55 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 182
2.1.	Beruházások	5 072
2.2.	Felújítások	14 110
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.)	144 523

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