

**Dégi Általános Művelődési Központ**  
**2016. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

4.1. melléklet az 1/2016.  
(II.25.) önkormányzati rendelethez <sup>19</sup>

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv<br/>megnevezése</b> | <b>Dégi Általános Művelődési Központ</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Rovatrend | Forintban !<br>Eredeti előirányzat      Módosított előirányzat |                    |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  |      |                                                                       |           |                                                                |                    |
| A                | B    | C                                                                     | D         | E                                                              | F                  |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |           |                                                                |                    |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |           | <b>22 289 000</b>                                              | <b>23 908 684</b>  |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            | B401      |                                                                |                    |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   | B402      |                                                                |                    |
|                  | 1.3. | Bérleti díj                                                           | B410      |                                                                |                    |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             | B405      | 14 891 000                                                     | 14 891 000         |
|                  | 1.5. | Továbbszámlázott közüzemi díjak                                       | B403      | 2 659 000                                                      | 2 659 000          |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés                         | B406      | 4 739 000                                                      | 6 294 884          |
|                  | 1.7. | Kamatbevétel                                                          | B407      |                                                                | 800                |
|                  | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel                                           | B408      |                                                                | 63 000             |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |           |                                                                |                    |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | B1        |                                                                |                    |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |           |                                                                |                    |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      | B2        |                                                                |                    |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |           |                                                                |                    |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |           |                                                                |                    |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         | B63       |                                                                |                    |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     | B73       |                                                                |                    |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    |           | <b>77 769 000</b>                                              | <b>78 027 304</b>  |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     |           | <b>100 058 000</b>                                             | <b>101 935 988</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |           |                                                                | <b>1 718 055</b>   |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | B8131     |                                                                | 1 718 055          |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  | B8131     |                                                                |                    |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                       |           |                                                                |                    |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    |           | <b>100 058 000</b>                                             | <b>103 654 043</b> |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |    |                    |                    |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              |    | <b>100 058 000</b> | <b>103 524 043</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | K1 | 50 432 000         | 51 338 708         |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | K2 | 13 580 000         | 13 631 030         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | K3 | 36 046 000         | 38 554 305         |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | K4 |                    |                    |
|                 | 1.5. | Pénzmaradvány átadás                                                  |    |                    |                    |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         |    |                    | <b>130 000</b>     |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           | K6 |                    | 130 000            |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           | K7 |                    |                    |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       | K8 |                    |                    |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |    |                    |                    |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |    |                    |                    |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |    |                    |                    |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   |    | <b>100 058 000</b> | <b>103 654 043</b> |

|                                                    |  |           |  |
|----------------------------------------------------|--|-----------|--|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>18</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |  | <b>-</b>  |  |

<sup>19</sup>Módosította a 8/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 6.§-a, hatályos 2016. szeptember 29-től