

Dégi Általános Művelődési Központ
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4.1. melléklet a 3/2017.
(III.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dégi Általános Művelődési Központ
--	--

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatrend	Forintban ! Eredeti előirányzat Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		22 289 000	23 940 884
	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	6 284 884
	1.7.	Kamatbevétel	B407		1 000
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	B408		105 000
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1		
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2		
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		77 769 000	80 862 984
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		100 058 000	104 803 868
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			1 718 055
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		1 718 055
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8131		
7.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		100 058 000	106 521 923

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		100 058 000	104 025 923
	1.1.	Személyi juttatások	K1	50 432 000	51 573 808
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 580 000	13 692 610
	1.3.	Dologi kiadások	K3	36 046 000	38 759 505
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
	1.5.	Pénzmaradvány átadás			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			2 496 000
	2.1.	Beruházások	K6		2 496 000
	2.2.	Felújítások	K7		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		100 058 000	106 521 923

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	