14. melléklet az 1/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„12.7. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Intézmény neve**		**07**
Feladat megnevezése	**A Művelődés Háza**		

Ezer forintban !

Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
		Bevételek		
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	**18 247**	**21 529**
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000	8 715
	1.3.	Bérleti díj	6 200	6 200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		1 500
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 047	5 114
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**	**966**	**12 010**
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		6 502
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		530
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	966	2 948
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		2 030
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**		
4.		**IV. Kölcsön**		
5.		**V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**	**2 184**	**2 184**
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**2 184**	**2 184**
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	**80 000**	**84 847**
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	**101 397**	**120 570**

		Kiadások		
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**101 397**	**120 040**
	1.1.	Személyi juttatások	52 957	56 130
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298	14 985
	1.3.	Dologi kiadások	33 242	48 262
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	900	663
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)		**530**
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		530
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		**III. Kölcsön**		
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**101 397**	**120 570**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**26**	**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**	**2**

”