

Cím neve, száma	Városgondnokság és részben önálló intézményei	02/5
Alcím neve, száma	MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	9 978
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	8 513
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 465
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 978
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8		Önkormányzati támogatás	74 105
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 083
Kiadások			
9		Működési célú kiadások	83 583
	1	Személyi juttatások	31 383
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 429
	3	Dologi kiadások*	43 451
	4	Egyéb folyó kiadások	320
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
10		Felhalmozási célú kiadások	500
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	500
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 083
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 083
Éves létszám előirányzat (fő)			17.25

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.