

10.3. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04
Feladat megnevezése	-----		

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.)	19 000	19 000
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 900	6 900
	1.3.	Bérleti díj	7 100	7 100
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 000	5 000
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 609	11 609
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	11 609	11 609
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	402	402
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.1.4.	EU támogatás	11 207	11 207
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)		
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	2.2.4.	EU támogatás		
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	80 000	80 906
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	110 609	111 515
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	813	813
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	813	813
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	111 422	112 328

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 422	112 328
	1.1.	Személyi juttatások	49 400	49 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 334	13 334
	1.3.	Dologi kiadások	48 688	49 594
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		

	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 422	112 328

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24,5	24,5
	ebből:	köztisztviselő		
		közalkalmazott	24,5	24,5
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó		
		pályázatból támogatott		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				