

2015. évi költségvetés
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPO	KIEMELT ELŐIRÁNY- ZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1				Működési költségvetés	13 626	-	-	13 626	682	677	14 985
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-			-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-			-
		2		Elvonások és befizetések bevételei				-			-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-			-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-			-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-			-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-			-
	2			Közhatalmi bevételek		-	-	-			-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				-			-
		2		Gépjárműadó				-			-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				-			-
	3			Működési bevételek	1 483	-	-	1 483	682	35	2 200
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-			-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	1 380			1 380			1 380
		3		Közvetített szolgáltatások értéke				-			-
		4		Tulajdonosi bevételek				-			-
		5		Ellátási díjak				-			-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	103			103			103
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése				-			-
		8		Kamatbevételek				-			-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-			-
		10		Egyéb működési bevételek				-	682	- 81	601
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-		116	116
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-			-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-			-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-		116	116
	5			Finanszírozási bevételek	12 143	-	-	12 143		642	12 785
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-			-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-			-
		3		Maradvány igénybevétele				-		471	471
		4		Központi, irányítószervi támogatás	12 143			12 143		171	12 314
								-			-
2				Felhalmozási költségvetés		-	-	-		420	420
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-	-			-
		1		Ingatlanok értékesítése				-			-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-			-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-			-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-			-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-			-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-			-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-			-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-			-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-			-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-			-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-			-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-			-
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-		420	420
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-			-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-			-
		3		Maradvány igénybevétele				-			-
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-		420	420
				Összesen:	13 626	-	-	13 626	682	1 097	15 405

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPO RT.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPO RT.	ELŐIR. CSOPO RT.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1				JOGCÍM CSOPORT							
				Működési költségvetés	13 126	-	-	13 126	682	677	14 485
	1			Személyi juttatások	5 840			5 840	615	30	6 485
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 702			1 702		8	1 710
	3			Dologi kiadások	5 584			5 584	67	639	6 290
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-			-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-			-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				-			-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások				-			-
	5			Egyéb működési célú kiadások		-	-	-			-
		1		Elvonások és befizetések				-			-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-			-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-			-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-			-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-			-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-			-
		7		Működési célú tartalék				-			-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-			-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-			-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-			-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-			-
								-			-
2				Felhalmozási költségvetés	500	-	-	500	0	420	920
	1			Beruházások	500			500		420	920
	2			Felújítások				-			-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-			-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-			-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-			-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-			-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-			-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-			-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-			-
		7		Lakástámogatás				-			-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-			-
		9		Felhalmozási célú tartalék				-			-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-			-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-			-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai				-			-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-			-
				Összesen:	13 626	-	-	13 626	682	1097	15 405
				Főfoglalkozású köztisztviselő							
				Főfoglalkozású közalkalmazott	4			4			4
				Részfoglalkozású közalkalmazott				-			-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				-			-
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				-			-
				További jogviszonyban foglalkoztatott				-			-
				Átlagos statisztikai létszám	4			4			4
				Engedélyezett létszám (álláshely)	4			4			4
				Közfoglalkoztatottak létszáma							