

Öregiskola Községi Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	2014.évi er. e.i. összesen (eFt)	2015.évi er. e.i. összesen (eFt)
	Bevételek összesen	32 274	44 964
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 600	3 810
	I. Működési költségvetés összesen	2 600	3 810
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről		
B3	2. Közhatalmi bevételek	0	0
B34,351,355	Helyi adók		
B354	Gépjárműadók		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4	3. Működési bevételek	2 600	3 810
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0
B2	1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről		
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 674	41 154
B81	I. Belföldi finanszírozás bevételei	29 674	41 154
B811	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
B812	2. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	3. Maradvány igénybevétele		
B816	4. Központi, irányítószervi támogatás	29 674	41 154
	Kiadások összesen	32 274	44 964
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 274	44 964
	I. Működési költségvetés összesen	29 028	41 711
K1	1. Személyi juttatások	10 489	13 182
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 853	3 559
K3	3. Dologi kiadások	15 686	24 970
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
K513	Tartalékok		
	II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 246	3 253
K6	1. Beruházások	2 611	3 253
K7	2. Felújítások	635	
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	I. Belföldi finanszírozás kiadásai		
K911	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912	2. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K915	3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Egyenleg	0	0

**Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
2015.évi bevételei forrásonként**

Sors zám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Változás
		OSSZESEN	OSSZESEN	%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
I.	MUKODESI BEVETELEK			
B4	Működési bevételek	2 600	3 810	147%
	Működési bevételek	2 600	3 810	147%
B8	Finanszírozási bevételek	29 674	41 154	139%
	Állami támogatás	8 396	8 528	102%
	Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül	21 278	32 626	153%
I.	BEVETELEK ÖSSZESEN	32 274	44 964	139%
IV.	BEVETELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	32 274	44 964	139%

Öregiskola
2015.évi állami támogatás részletezése

Jogcím	me. egység x mutató	Öregiskola
Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása	7481 x 1 140	8 528 340
Központosított támogatások		8 528 340
könyvtári érdekeltségnövelő	igényelhető	
Összesen:		8 528 340

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014.évi eredeti terv	2015.évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	10 489	13 182	126%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 089	12 092	120%
K12	Külső személyi juttatások	400	1 090	273%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 853	3 559	125%
K3	Dologi kiadások	15 686	24 970	159%
K31	Készletbeszerzés	3 069	3 208	105%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	871	1 145	131%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 480	14 549	195%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	180	230	128%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 086	5 838	143%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	29 028	41 711	144%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	2 611	3 253	125%
K7	Felújítások	635		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	3 246	3 253	100%
K9	Finanszírozási kiadások			
	Irányító szervei támogatás folyósítása			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	32 274	44 964	139%
	Álláshely	4,0	4,0	100%

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár éves létszám-előirányzata 2015. év

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő	
		Öregiskola Könyvtár	Összesen
1	2	7	8
000030	polgármester, főpolgármester		0
140040	jegyző		0
1-2. pozíció: 14	I. besorolási osztály összesen		0
1-2. pozíció: 14	II. besorolási osztály összesen		0
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)		0	0
31	igazgató (főigazgató)		0
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
301010 - 301140	"A" fizetési osztály összesen		0
302010 - 302140	"B" fizetési osztály összesen		0
303010 - 303140	"C" fizetési osztály összesen		0
304010 - 304140	"D" fizetési osztály összesen		0
306010 - 306140	"F" fizetési osztály összesen		0
307010 - 307140	"G" fizetési osztály összesen	2	2
308010 - 308140	"H" fizetési osztály összesen	2	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)		4	4
850510, 850530,	fizikai alkalmazott		0
888888	közhasznú és közmunkát végző		0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)		0	0
I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)		4	4

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2015. össz.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2. Közhatalmi bevételek													
3. Működési bevételek	3 810	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	312
4. Működési célú átvett pénzeszközök													
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
2. Felhalmozási bevételek													
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
4. Központi, irányítószervi támogatás	41 154	3 159	3 159	3 159	6 412	3 159	3 159	3 159	3 159	3 159	3 159	3 159	3 152
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 964	3 477	3 477	3 477	6 730	3 477	3 477	3 477	3 477	3 477	3 477	3 477	3 464
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015. össz.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
1. Személyi juttatások	13 182	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 093
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 559	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	292
3. Dologi kiadások	24 970	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 079
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Egyéb működési célú kiadások													
1. Beruházások	3 253				3 253								
2. Felújítások													
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 964	3 477	3 477	3 477	6 730	3 477	3 477	3 477	3 477	3 477	3 477	3 477	3 464
PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
2015. évi bevétel-kiadás ütemterve**

2015. össz.
0
0
3 810
0
0
0
0
0
41 154
44 964
2015. össz.
13 182
3 559
24 970
0
0
3 253
0
0
0
0
0
44 964
0
0