12. melléklet a 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**5 000 000**	**58 751**		**58 751**	**5 058 751**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000				**5 000 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		48 750		**48 750**	**48 750**
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek		1		**1**	**1**
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000		**10 000**	**10 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		**3 963 868**		**3 963 868**	**3 963 868**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 963 868		**3 963 868**	**3 963 868**
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**5 000 000**	**4 022 619**		**4 022 619**	**9 022 619**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**54 060 000**				**54 060 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 060 000				**54 060 000**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**59 060 000**	**4 022 619**		**4 022 619**	**63 082 619**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**55 925 000**	**4 022 619**		**4 022 619**	**59 947 619**
1.1.	Személyi juttatások	27 781 000	2 879 532		2 879 532	30 660 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000	384 336		384 336	4 384 336
1.3.	Dologi kiadások	24 144 000	758 751		758 751	24 902 751
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 135 000**	**0**			**3 135 000**
2.1.	Beruházások	3 135 000				3 135 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**Finanszírozási kiadások**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**59 060 000**	**4 022 619**		**4 022 619**	**63 082 619**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6**				**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**				

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**5 000 000**	**58 751**		**58 751**	**5 058 751**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000				**5 000 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		48 750		**48 750**	**48 750**
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek		1		**1**	**1**
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000		**10 000**	**10 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		**3 963 868**		**3 963 868**	**3 963 868**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 963 868		**3 963 868**	**3 963 868**
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**5 000 000**	**4 022 619**		**4 022 619**	**9 022 619**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**54 060 000**				**54 060 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 060 000				**54 060 000**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**59 060 000**	**4 022 619**		**4 022 619**	**63 082 619**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**55 925 000**	**4 022 619**		**4 022 619**	**59 947 619**
1.1.	Személyi juttatások	27 781 000	2 879 532		2 879 532	30 660 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000	384 336		384 336	4 384 336
1.3.	Dologi kiadások	24 144 000	758 751		758 751	24 902 751
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 135 000**	**0**			**3 135 000**
2.1.	Beruházások	3 135 000				3 135 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	**Finanszírozási kiadások**					
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**59 060 000**	**4 022 619**		**4 022 619**	**63 082 619**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6**				**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**				

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	**Közhatalmi bevételek**								
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**								
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**								
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**								
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**								
				Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	**Finanszírozási kiadások**								
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Költségvetési szerv	Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+…+I)	K=(C+J)
			Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	**Közhatalmi bevételek**								
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**								
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**								
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**								
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**								
			Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								

Költségvetési szerv	Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									