

12. melléklet a 19/2015. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi mód.	Módosított előirányzat
A	B	C			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 770			1 770
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 770			1 770
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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.)				0
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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből 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.)	1 770	0	0	1 770
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 626			19 626
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25		322	347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 601		-322	19 279
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 396			21 396

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 146		-1 000	20 146
1.1.	Személyi juttatások	7 367			7 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 027			2 027
1.3.	Dologi kiadások	11 752		-1000	10 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250		1 000	1 250
2.1.	Beruházások	250		1000	1 250
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 396			21 396

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			