

Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2013.

ezer Ft-ban

| Cím                               |                                                           | AldCsodKiemelt előirányzat neve | Eredeti            |                          |                  |          | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------|------------------------|
|                                   |                                                           |                                 | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen |                        |
| Név                               |                                                           | Előirányzat                     |                    |                          |                  |          |                        |
| Ált. állományi létszám: 10,65 fő  |                                                           |                                 |                    |                          |                  |          |                        |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK            |                                                           |                                 |                    |                          |                  |          |                        |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK              |                                                           |                                 |                    |                          |                  |          |                        |
| 1.                                | Személyi juttatások                                       | 41 170                          | 0                  | 0                        | 41 170           | 63 935   |                        |
| 2.                                | Munkáltatói terhelő járulékok                             | 20 356                          |                    |                          | 20 356           | 27 462   |                        |
| 3.                                | Dologi kiadások                                           | 5 492                           |                    |                          | 5 492            | 6 233    |                        |
| 4.                                | Egyéb működési kiadások                                   | 15 322                          |                    |                          | 15 322           | 28 566   |                        |
|                                   | - Támogatásért. működési kiadások                         | 0                               | 0                  | 0                        | 0                | 0        |                        |
|                                   | - Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre            |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
|                                   | - Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás     |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
|                                   | - Előző évi pénzmar. átadás                               |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
| 5.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
| 6.                                | Pénzforgalom nélküli kiadások - tartalék                  |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK         |                                                           |                                 |                    |                          |                  | 1 674    |                        |
| 1.                                | Beruházási kiadások                                       | 2 600                           | 0                  | 0                        | 2 600            | 0        |                        |
| 2.                                | Felújítási kiadások                                       |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
| 3.                                | Egyéb felhalmozási kiadások                               | 2 600                           | 0                  | 0                        | 2 600            | 0        |                        |
|                                   | - Támogatásért. felhalmozási kiadás                       | 2 600                           |                    |                          | 2 600            |          |                        |
|                                   | - Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre            |                                 |                    |                          |                  |          |                        |
|                                   | - Előző évi pénzmar. átadás                               |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
| 4.                                | Pénzforgalom nélküli kiadások - tartalék                  |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
| I. Kiadások összesen:             |                                                           | 43 770                          | 0                  | 0                        | 43 770           | 63 935   |                        |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK           |                                                           |                                 |                    |                          |                  |          |                        |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK             |                                                           |                                 |                    |                          |                  |          |                        |
| 1.                                | Közhatalmi bevételek                                      | 6 820                           | 0                  | 0                        | 6 820            | 18 099   |                        |
|                                   | - Közhatalmi bevételek                                    | 0                               | 0                  | 0                        | 0                | 0        |                        |
|                                   | - Helyi adók                                              |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
|                                   | - Átengedett központi adók                                |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
|                                   | - Egyéb sajátos bevételek                                 |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
| 2.                                | Intézményi működési bevételek                             |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
| 3.                                | Költségvetési támogatások                                 | 6 820                           |                    |                          | 6 820            | 6 972    |                        |
|                                   | - Általános támogatás                                     | 0                               | 0                  | 0                        | 0                | 0        |                        |
|                                   | - Ágazati támogatások                                     | 0                               |                    |                          |                  | 0        |                        |
|                                   | - Egyéb támogatások                                       | 0                               |                    |                          |                  | 0        |                        |
| 4.                                | Egyéb működési bevételek                                  | 0                               |                    |                          |                  | 0        |                        |
|                                   | - Támogatásértékű működési bevételek                      | 0                               | 0                  | 0                        | 0                | 11 127   |                        |
|                                   | - Működési célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről     |                                 |                    |                          |                  | 10 913   |                        |
|                                   | - Előző évi pénzmar. átvétel                              | 0                               |                    |                          |                  | 214      |                        |
|                                   | - Előző évi költségvetési kiegészítés                     | 0                               |                    |                          |                  | 0        |                        |
|                                   | - Működési célú kölcsön törlesztés                        | 0                               |                    |                          |                  | 0        |                        |
| II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK        |                                                           |                                 |                    |                          |                  |          |                        |
| 1.                                | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                    | 0                               | 0                  | 0                        | 0                | 0        |                        |
|                                   | - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        | 0                               |                    |                          |                  | 0        |                        |
|                                   | - Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek           |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
|                                   | - Pénzügyi befektetések                                   | 0                               |                    |                          |                  | 0        |                        |
| 2.                                | Egyéb felhalmozási bevételek                              | 0                               |                    |                          |                  | 0        |                        |
|                                   | - Támogatásértékű felhalmozási bevételek                  | 0                               | 0                  | 0                        | 0                | 0        |                        |
|                                   | - Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
|                                   | - Előző évi pénzmar. átvétel                              | 0                               |                    |                          |                  | 0        |                        |
|                                   | - Felhalmozási célú kölcsön törlesztés                    |                                 |                    |                          |                  | 0        |                        |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |                                                           | 6 820                           | 0                  | 0                        | 6 820            | 18 099   |                        |
| KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE   |                                                           | -36 950                         | 0                  | 0                        | -36 950          | -45 836  |                        |
| Intézmény finanszírozás           |                                                           | 36 950                          |                    |                          | 36 950           | 45 836   |                        |
| ebből költségvetési támogatás     |                                                           | 10 098                          |                    |                          | 10 098           | 10 361   |                        |
| önkormányzati hozzájárulás        |                                                           | 26 852                          |                    |                          | 26 852           | 35 475   |                        |