

## 12. melléklet a 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Művelődési Ház és Könyvtár	03			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előző módosítás	Jelenlegi mód.	Módosított előirányzat
A	B	C			
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 770		700	2 470
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 770		700	2 470
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.)			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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	1 770	0	700	2 470
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 626	456	17	20 099
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25	322		347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 601	134	17	19 752
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	21 396	456	717	22 569

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 146	-544	670	21 272
1.1.	Személyi juttatások	7 367	144	-17	7 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 027	39	34	2 100
1.3.	Dologi kiadások	11 752	-727	653	11 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	1 000	47	1 297
2.1.	Beruházások	250	1000	47	1 297
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	21 396	456	717	22 569

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

A 12. mellékletet módosította a 19/2015. (VI.17.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 06.17.-től  
A 12. mellékletet módosította a 23/2015. (IX.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 09.30.-tól  
A 12. mellékletet módosította a 25/2015. (X.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 10.30.-tól  
A 12. mellékletet módosította a 32/2015. (XII.30.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2015. 12.30.-tól  
A 12. mellékletet módosította a 4/2016. (II.24.) módosítás 3.§-a Hatályos: 2016. 02.24.-től