

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi Tény	2014. évi Várható	2015. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1329	1 420	1420
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14	59	60
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 361	1360
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1298		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		80	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		80	
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)	1329	1 500	1 420
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12443	13 254	13 172
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12443	13 254	13 172
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13772	14 754	14 592

	Kiadások	2013. évi Tény	2014. évi Várható	2015. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13772	14 016	14 592
1.1.	Személyi juttatások	8080	8 952	9082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2189	2 373	2406
1.3.	Dologi kiadások	3503	2 691	3104
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13772	14 016	14592

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			