megnevezés	Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár			
Feladat megnevezése	----------			

Ezer forintban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi III. mód. előirányzat	2013. évi IV. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
			Bevételek			
1.	**1.**		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	**2 700**	**2 700**	**2 700**
2.		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	2 000
4.		1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
5.		1.4.	Bérleti díj	700	700	700
6.		1.5.	Intézményi ellátási díjak			
7.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
8.		1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
9.		1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
10.	**2.**		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)**		**764**	**764**
11.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		764	764
12.		2.2.	- ebből EU támogatás			
13.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
14.		2.4.	- ebből EU támogatás			
15.	**3.**		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**			
16.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
17.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
18.	**4.**		**IV. Önkormányzati támogatás**	**200 945**	**161 787**	**161 787**
19.			*-ebből állami támogatás*	*0*	*8433*	*8433*
20.	**5.**		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	**203 645**	**165 251**	**165 251**
21.	**6.**		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**		**7 687**	**7 687**
22.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 687	7 687
23.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
24.	**7.**		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
25.	**8.**		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	**203 645**	**172 938**	**172 938**
26.			**Kiadások**			
27.	**1.**		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**70 265**	**74 883**	**74 883**
28.		1.1.	Személyi juttatások	26 926	27 632	27 632
29.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 970	7 160	7 160
30.		1.3.	Dologi kiadások	36 369	39 921	39 921
31.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
32.		1.5	Egyéb működési célú kiadások		170	170
33.	**2.**		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)**	**133 380**	**98 055**	**98 055**
34.		2.1.	Beruházások	87 639	88 314	88 314
35.		2.2.	Felújítások	45 741	9 741	9 741
36.		2.3.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)*			
37.		2.3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
38.		2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
39.		2.4.	Részesedések			
40.	**3.**		**III. Kölcsön nyújtása**			
41.	**4.**		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
42.	**5.**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**203 645**	**172 938**	**172 938**
43.	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**			**10,5**	**10,5**	**10,5**
44.	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**			**0**	**0**	**0**