

7.3. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Farkas Ferenc Művészeti Iskola	05
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 208	4 085	2 770
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		260	259
	1.3.	Bérleti díj		164	164
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 208	3 661	2 347
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		661	813
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		661	813
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	Működési célú pénzeszköztátvétel			
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	68 243	69 075	67 109
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72 451	73 821	70 692

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 451	73 821	70 318
	1.1.	Személyi juttatások	45 592	46 446	44 031
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 256	12 895	11 833
	1.3.	Dologi kiadások	14 603	14 480	14 454
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			200
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			200
	2.3.	Felújítások			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			174
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	72 451	73 821	70 692

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1