

12.3. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	03
Feladat megnevezése	Farkas Ferenc Művészeti Iskola	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 208
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 208
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	68 243
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72 451

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 451
	1.1.	Személyi juttatások	45 592
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 256
	1.3.	Dologi kiadások	11 834
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 769
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	72 451

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