

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

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmény neve	07
Feladat megnevezése	A Művelődés Háza	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 247
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000
	1.3.	Bérleti díj	6 200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 047
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	966
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	966
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávtétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	2 184
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 184
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	80 000
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	101 397

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 397
	1.1.	Személyi juttatások	52 957
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298
	1.3.	Dologi kiadások	33 242
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900
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)	101 397

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2