

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 247	18 247
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000
	1.3.	Bérleti díj	6 200	6 200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 047	5 047
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	966	11 216
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		7 056
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	966	4 132
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		28
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	2 184	2 184
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 184	2 184
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	80 000	83 490
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	101 397	115 137

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 397	115 137
	1.1.	Személyi juttatások	52 957	55 484
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298	14 980
	1.3.	Dologi kiadások	33 242	43 773
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900	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	115 137

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