

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	21 529
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000	8 715
	1.3.	Bérleti díj	6 200	6 200
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		1 500
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 047	5 114
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	966	12 010
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		6 502
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		530
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	966	2 948
	2.4.	Működési célú pénzeszköztátrvétel		2 030
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	84 847
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	101 397	120 570

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 397	120 040
	1.1.	Személyi juttatások	52 957	56 130
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298	14 985
	1.3.	Dologi kiadások	33 242	48 262
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900	663
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		530
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		530
	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	120 570

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2