

a /2013. () önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Sor szá m	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi	2012.évi	Teljesítés 2012.12.3 1.	Teljesít és %-a
			módosító t előirányz at	módosított t előirányza t III.		
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyiségek bérbeadása	500	500	511	494	98,8%
2.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről			200	200	
3.	Függő árfutó, kiegyenlítő bevétel					
4.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	9 660	9 660	8 683	8 878	91,9%
5.	Bevételek összesen	10 160	10 160	9 394	9 572	94,2%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi	2012.évi	Teljesítés 2012.12.3 1.	Létszá m	Teljesít és %-a
			módosító t előirányz at	módosított t előirányza t III.			
	A	B	C	D	E	F	G
6.	I. Közművelődési intézmény működtetése	8 710	8 710	7 928	7 879	2,0	99,4%
7.	Ebből: Személyi juttatás	4 330	4 330	4 252	4 224		99,3%
8.	Járuélékok	1 150	1 150	1 102	1 100		99,8%
9.	Dologi kiadás	3 230	3 230	2 574	2 555		99,3%
10.	Felhalmozási kiadás						
11.	II. Könyvtári szolgáltatás	1 450	1 450	1 425	1 405	1,0	96,7%
12.	Ebből: Személyi juttatás	580	580	579	575		99,3%
13.	Járuélékok	155	155	152	150		98,7%
14.	Dologi kiadás	715	715	694	681		98,1%
15.	III. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	0	0	41	40		97,6%
16.	Ebből: Személyi juttatás			35	35		100,0%
17.	Járuélékok			6	5		83,3%
18.	IV. Művelődési ház és könyvtár összesen	10 160	10 160	9 394	9 325	3,0	91,8%
19.	Ebből: Személyi juttatás	4 910	4 910	4 836	4 834	3,0	98,5%
20.	Járuélékok	1 305	1 305	1 250	1 255		96,2%
21.	Dologi kiadás	3 945	3 945	3 268	3 236	0	2
22.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0		
23.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				247		