

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 250	1 429	1 428
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	800	887	766
1.3.	Bérleti díj	450	542	556
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Egyéb saját bevételek			106
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		315	315
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		315	315
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	18 073	17 977	17 978
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	19 323	19 721	19 721
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	114	114	113
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114	114	113
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-106
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	19 437	19 835	19 728

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 437	19 835	19 738
1.1.	Személyi juttatások	9 494	10 244	10 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 555	2 769	2 769
1.3.	Dologi kiadások	7 388	6 822	6 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-180
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	19 437	19 835	19 558

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			