

## Pécel Város Zeneiskolájának 2012. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok			Teljesítés 2011. év
	Összesen ( 1 )  1=2+3 előirányzat	Összesenből		
		Működési ( 2 ) előirányzat	Felhalmozási ( 3 ) előirányzat	
Közhatalmi bevételek	-	-	-	
Egyéb saját működési bevételek	3,500	3,500	-	3,780
ÁFA bevételek visszatérülések	-	-	-	
Kamat bevételek	-	-	-	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-	-	-	
<b>Intézmények működési bevételei össz.</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>-</b>	<b>3,780</b>
Helyi adók				
Építményadó	-	-	-	
Telekadó	-	-	-	
Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	
vállalkozók kommunális adója	-	-	-	
Helyi iparüzési adó	-	-	-	
Pótlékok bírságok	-	-	-	
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Átengedett központi adók				
Személyi jövedelem adó	-	-	-	
Gépjárműadó	-	-	-	
Talajterhelési díj	-	-	-	
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	-	-	-	
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	-	-	-	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Normatív állami támogatás	-	-	-	
Központosított előirányzatok	-	-	-	
Kötött felhasználású támogatások	-	-	-	
ÖNHIKI	-	-	-	
CÉDE támogatás	-	-	-	
Teki támogatás	-	-	-	
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>42,818</i>	<i>42,818</i>	<i>-</i>	<i>37,174</i>
Működési célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	
<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.</b>	<b>42,818</b>	<b>42,818</b>	<b>-</b>	<b>37,174</b>
Hitel felvétel	-	-	-	
Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>46,318</b>	<b>46,318</b>	<b>-</b>	<b>40,954</b>

Pécel Város Zeneiskolájának 2012. évi elemi költségvetése

7. melléklet

adatok eFt-ban

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok			Teljesítés 2011. év
	Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		
		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat	
Rendszeres személyi juttatások	28,466	28,466		23,760
Nem rendszeres személyi juttatások	3,568	3,568		2,515
Külső személyi juttatások	-	-		2,390
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>32,034</b>	<b>32,034</b>	-	<b>28,665</b>
szociális hozzájárulási adó	8,260	8,260		7,378
Egészségügyi hozzájárulás	137	137		7
Táppénz hozzájárulás	-	-		206
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz.</b>	<b>8,397</b>	<b>8,397</b>	-	<b>7,591</b>
Készlet beszerzések	550	550		348
Szolgáltatások	2,949	2,949		3,329
ÁFA kiadás	970	970	-	725
Kiküldetés, reprezentáció	95	95		
Egyéb dologi kiadások	140	140		103
Számlázott szellemi tevékenység	-	-		
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4,704</b>	<b>4,704</b>	-	<b>4,505</b>
Különbféle költségvetési befizetések	-	-		
Adók, díjak, befizetések	1,183	1,183		193
Kamatkiadások	-	-	-	
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1,183</b>	<b>1,183</b>	-	<b>193</b>
<i>Intézmény finanszírozás</i>	-	-	-	
Támogatási célú működési kiadások	-	-		
Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	
<i>Támogatási célú kiadások összesen</i>	-	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	
<i>Pénzeszköz átadások összesen</i>	-	-	-	-
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	-	-		
Pénzbeli kártérítés, ellátottak egyéb juttatása	-	-		
<b>Pénzeszköz átadás és egyéb tám.</b>	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása	-	-	-	
Felújítási kiadások ÁFA	-	-	-	
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	-	-	-	-
Intézményi beruházási kiadások	-	-	-	
Beruházási kiadások ÁFA	-	-	-	
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	-	-	-	-
Hitelek kiadásai	-	-	-	
Tartalék	-	-	-	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	-	-	-	-
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>46,318</b>	<b>46,318</b>	-	<b>40,954</b>