

Erkel Ferenc Zeneiskola

Dunavarsány Halász L.-né u. 3.

2012. KÖLTSÉGVETÉS

**005.
melléklet**

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Erkel Ferenc Zeneiskola

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatonként**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
	BEVÉTELEK			
1	Intézményi működési bevételek	1 650	1 807	1 660
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0
4	Központi KV-től kapott támogatás	9 574	0	9 679
5	Műk. C tám. ért. bev	0	0	12 154
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	11 224	1 807	23 493
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	11 224	1 807	23 493
	KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	21 883	20 523	20 491
6	Támogatásértékű működési kiadások	0		
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
8	Dologi kiadások	2 270	2 296	2 706
9	Egyéb folyó kiadások	216	263	296
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Működési kiadások	24 369	23 082	23 493
11	Tartalékok	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	24 369	23 082	23 493
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	24 369	23 082	23 493

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Erkel Ferenc Zeneiskola

**Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Bérleti és lízingdíj bevétel			
2	852031		3	10
3	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
4	Intézményi ellátási díjbevétel			
5	852031	1 650	1 769	1 650
6	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése		35	
7	Egyéb saját bevétel	1 650	1 807	1 660
8	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Intézményi működési bevételek	1 650	1 807	1 660
10	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
11	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
12	Működési költségvetés támogatása (normatíva)			
13	852031	9 574		9 679
14	Központi KV-tól kapott tám.	9 574	0	9 679
15	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól			
16	852031			12 154
17	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól			
18	Működési célú tám. ért. bevétel	0	0	12 154
19	Költségvetési bevételek összesen:	11 224	1 807	23 493
20	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
22	Bevételek mindösszesen:	11 224	1 807	23 493

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	852031	6 025	5 906	5 654
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
4	852031	1 480	356	1 244
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
6	852031	618	525	44
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
8	852031	1 751	1 516	1 652
9	Szociális jellegű juttatások			
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
11	852031	4 272	4 788	3 510
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	14 146	13 091	12 104
13	Állományba nem tartozók megbízás			
14	852031	3 484	3 508	4 463
15	Felmentett munkavállalók juttatásai			
16	Külső személyi juttatások	3 484	3 508	4 463
17	Szociális hozzájárulás			
18	852031	4 253	3 913	3 924
19	Egészségügyi hozzájárulás			
20	852031		11	
21	Táppénz hozzájárulás			
22	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	4 253	3 924	3 924
26	Mindösszesen:	21 883	20 523	20 491

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Gyógyszerbeszerzés			
3	Vegyszerbeszerzés			
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
5	852031	80	79	84
6	Könyv beszerzés			
7	852031	30	23	31
8	Folyóirat beszerzés			
9	852031	40		40
10	Egyéb információhordozó beszerzés			
11	852031	25		25
12	Tüzelőanyag			
13	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
14	Szakmai anyagok beszerzése			
15	852031	4		4
16	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
17	852031	80	62	83
18	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
19	Egyéb anyagbeszerzés			
20	852031	40	42	42
21	Készletbeszerzések	299	206	309
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
23	852031	330	258	344
24	Adatátviteli célú távközlési díjak			
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
26	852031	30	30	31
27	Vásárolt élelmezés			
28	Bérleti és lízing díjak			
29	Szállítási szolgáltatás			
30	852031	50	48	52
31	Gázenergia-szolgáltatás díja			
32	852031	410	406	427
33	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
34	852031	190	143	198
35	Víz-és csatornadíjak			
36	852031	110	55	115
37	Karbantartási kiadások			
38	852031	100	80	104
39	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
40	852031	350	487	400
41	Vásárolt közszolgáltatás			
42	852031		30	140
43	Továbbszámlázott szolgáltatások			
44	Szolgáltatások	1 570	1 537	1 811

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
45	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
46	852031	306	398	380
47	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
48	Belföldi kiküldetés			
49	852031	45	63	47
50	Külföldi kiküldetés			
51	Reprezentáció - rendezvények			
52	852031	50	92	60
53	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
54	Egyéb különféle dologi kiadások			
55	852031			99
56	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
57	Különféle dologi kiadások	401	553	586
58	DOLOGI KIADÁSOK	2 270	2 296	2 706
59	Egyéb befizetési kötelezettség			
60	852031		10	
61	Munkáltatót terhelő SzJA			
62	852031	216	253	296
63	Rehab hzj.			
64	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
65	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
66	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	216	263	296
67	Egyéb pénzbeli juttatás			
68	Mindösszesen:	2 486	2 559	3 002

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Erkel Ferenc Zeneiskola

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Intézményi működési bevételek	1 650	1 807	1 660
Önkorm költségvetési támogatása	9 574	0	9 679
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	12 154
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	11 224	1 807	23 493
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	11 224	1 807	23 493

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Bevételek mindösszesen	11 224	1 807	23 493
-------------------------------	---------------	--------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Működési kiadások	24 369	23 082	23 493
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	24 369	23 082	23 493
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Működési kiadások összesen:	24 369	23 082	23 493

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások			
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0

Kiadások mindösszesen:	24 369	23 082	23 493
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nyitó pénzkészlet			11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2	Intézményi működési bevételek	1 660	142	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	21 833	1 824	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819
6	Támogatási kölcsönök	0												
7		0												
8	Költségvetési bevételek összesen:	23 493	1 966	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
10	Belföldi hitelek felvétele	0												
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
12	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bevételek mindösszesen:	23 493	1 966	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957
14	Felhalmozási kiadások	0												
15	Működési kiadások	23 493	1 955	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
18		0												
19	Költségvetési kiadások összesen:	23 493	1 955	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958
20	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0												
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0												
22	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások mindösszesen:	23 493	1 955	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958
24	Záró pénzkészlet		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0