

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

2012. KÖLTSÉGVETÉS

**006.
melléklet**

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

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	1 991	3 193	5 338
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	0	0	0
5	Műk. C tám. ért. bev	0	0	38 955
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	1 991	3 193	44 293
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:	1 991	3 193	44 293
	KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	13 135	12 613	14 057
6	Támogatásértékű működési kiadások	0		
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
8	Dologi kiadások	18 274	14 973	29 909
9	Egyéb folyó kiadások	141	192	327
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Működési kiadások	31 550	27 778	44 293
11	Tartalékok	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	31 550	27 778	44 293
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	31 550	27 778	44 293

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Szolgáltatások ellenértéke			
2	900400	100	364	2 860
3	910502	1 891	2 828	2 478
4	910121		1	
5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
6	Intézményi ellátási díjbevételek			
7	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
8	Egyéb saját bevétel	1 991	3 193	5 338
9	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Intézményi működési bevételek	1 991	3 193	5 338
11	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
12	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
13	Működési költségvetés támogatása (normatíva)			
14	Központi KV-tól kapott tám.	0	0	0
15	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól			
16	910502			17 175
17	900400			17 541
18	910121			4 239
19	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól			
20	Működési célú tám. ért. bevétel	0	0	38 955
21	Költségvetési bevételek összesen:	1 991	3 193	44 293
22	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
24	Bevételek mindösszesen:	1 991	3 193	44 293

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

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	910502	4 869	3 778	1 436
3	900400	2 087	1 620	5 732
4	910121	1 436	1 482	1 197
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	910502	300	70	180
7	900400	150	29	510
8	910121		26	655
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
10	910502		185	
11	900400		79	
12	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
13	910502	399	470	153
14	900400	171	199	381
15	910121	168	156	173
16	Szociális jellegű juttatások			
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
18	910502	420	912	
19	900400	178	391	752
20	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	10 178	9 397	11 169
21	Állományba nem tartozók megbízási díja			
22	910502		159	
23	900400		68	50
24	910121	126	119	
25	Felmentett munkavállalók juttatásai			
26	Külső személyi juttatások	126	346	50
27	Szociális hozzájárulás			
28	910502	1 686	1 336	436
29	900400	723	573	1 902
30	910121	422	406	500
31	Egészségügyi hozzájárulás			
32	910502		45	
33	900400		19	
34	910121		38	
35	Táppénz hozzájárulás			
36	910502		333	
37	900400		119	
38	910121		1	
39	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
40	Munkaadókat terhelő járulékok	2 831	2 870	2 838
41	Mindösszesen:	13 135	12 613	14 057

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Élelmiszer beszerzés			
2	900400		11	
3	Gyógyszerbeszerzés			
4	910502	8		
5	900400	4		15
6	Vegyszerbeszerzés			
7	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
8	910502	348	263	400
9	900400	149		
10	910121	52	79	60
11	Könyv beszerzés			
12	910502	6	2	
13	900400	2	13	15
14	910121	560	207	580
15	Folyóirat beszerzés			
16	900400		13	
17	910121	28	21	35
18	Egyéb információhordozó beszerzés			
19	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
20	910502	8	8	15
21	900400	4		
22	Szakmai anyagok beszerzése			
23	910502	39	45	
24	900400	17	40	170
25	910121	40	32	50
26	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
27	910502	168	228	180
28	900400	72	22	
29	910121	96	103	120
30	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
31	Egyéb anyagbeszerzés			
32	910502	218	245	121
33	900400	94	1	100
34	910121		4	25
35	Készletbeszerzések	1 913	1 337	1 886
36	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
37	910502	434	418	430
38	900400	186		
39	910121	64	46	120
40	Adatátviteli célú távközlési díjak			
41	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
42	910502	323	387	661
43	900400	138		
44	Vásárolt élelmezés			
45	910502		174	
46	Bérleti és lízing díjak			

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
47	Szállítási szolgáltatás			
48	910502	123	461	1 650
49	900400	53		
50	Gázenergia-szolgáltatás díja			
51	910502	1 050	1 100	1 600
52	900400	450		
53	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
54	910502	910	860	1 360
55	900400	390		
56	Víz-és csatornadíjak			
57	910502	309	211	300
58	900400	132		
59	Karbantartási kiadások			
60	910502	336	220	1 677
61	900400	144		
62	910121	24		
63	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
64	910502	4 864	5 833	4 428
65	900400	2 085	843	8 655
66	910121	36	115	655
67	Vásárolt közszolgáltatás			
68	910502		28	185
69	Továbbszámlázott szolgáltatások			
70	Szolgáltatások	12 051	10 696	21 721
71	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
72	910502	2 640	2 538	4 200
73	900400	1 073	115	1 800
74	910121	223	104	
75	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
76	Belföldi kiküldetés			
77	910502	7		
78	900400	3		
79	910121	20		22
80	Külföldi kiküldetés			
81	Reprezentáció - rendezvények			
82	910502	199	123	
83	900400	85	55	200
84	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
85	910502		5	
86	Egyéb különféle dologi kiadások			
87	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
88	910502	42		80
89	900400	18		
90	Különféle dologi kiadások	4 310	2 940	6 302
91	DOLOGI KIADÁSOK	18 274	14 973	29 909
92	Egyéb befizetési kötelezettség			

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
93	Munkáltatót terhelő SzJA			
94	910502	76	111	161
95	900400	33	47	119
96	910121	32	31	47
97	Rehab hzj.			
98	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
99	910502		3	
100	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
101	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	141	192	327
102	Egyéb pénzbeli juttatás			
103	Mindösszesen:	18 415	15 165	30 236

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

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	1 991	3 193	5 338
Önkorm költségvetési támogatása	0	0	0
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	38 955
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	1 991	3 193	44 293
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 991	3 193	44 293

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	1 991	3 193	44 293
-------------------------------	--------------	--------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Működési kiadások	31 550	27 778	44 293
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	31 550	27 778	44 293
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Működési kiadások összesen:	31 550	27 778	44 293

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:	31 550	27 778	44 293
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Intézményi működési bevételek	5 338	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	443
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	38 955	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 249
6	Támogatási kölcsönök	0												
7		0												
8	Költségvetési bevételek összesen:	44 293	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 692
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:	44 293	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 692
14	Felhalmozási kiadások	0												
15	Működési kiadások	44 293	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 692
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
18		0												
19	Költségvetési kiadások összesen:	44 293	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 692
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:	44 293	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 692
24	Záró pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0