1. számú melléklet

A Rendezvények Háza bevételei és kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012. év			2013. év			2014.01.01.- 2014.07.31.		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
BEVÉTELEK									
Működési (teremberlet) bevételek									
Üzemeltetés bevétele	43 251	43 459	100,50%	43 251	43 459	100,50%	18 811	17 973	95,50%
Egyéb bevétel									
Bevételek összesen	**43 251**	**43 459**	**100,50%**	**43 251**	**43 459**	**100,50%**	**18 811**	**17 973**	**95,50%**
KIADASOK									
Személyi juttatások és járulékai	3 530	3 699	104,79%	3 852	3 662	95,07%	3 430	2 011	58,63%
Dologi és egyéb kiadások	20 735	13 301	64,15%	14 518	12 060	83,07%	15 000	6 070	40,47%
Beruházás									
Felújítás									
Kiadások összesen	**24 265**	**17 000**	**70,06%**	**18 370**	**15 722**	**85,59%**	**18 430**	**8 081**	**43,85%**