

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	04
Feladat megnevezése	Berentei Általános Művelődési Központ	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.
1	2	3			4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	300	300	15
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj	300	300	15
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			30
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			30
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	243 641	232 333	25 300
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	243 941	232 633	25 345

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 941	221 633	13 283
	1.1.	Személyi juttatások	121 984	128 855	25
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 557	34 413	
	1.3.	Dologi kiadások	61 400	58 365	13 258
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	28 000	11 000	292
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			292
	2.2.	Felújítások	28 000	11 000	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			9 099
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	243 941	232 633	22 674

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48	51	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			