

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. XII. 31.
1	2	3			4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	300	2 797	2 659
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj	300	2 797	2 659
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	243 641	252 214	213 567
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	243 941	255 011	216 226

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 941	243 810	212 064
	1.1.	Személyi juttatások	121 984	139 646	129 202
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 557	35 936	33 345
	1.3.	Dologi kiadások	61 400	68 228	49 517
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	28 000	11 201	1 623
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		201	1 623
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			51
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	243 941	255 011	213 738

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