

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS ÉS MÚZEUM

4. sz.mell.az /2022.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	0	3 618 150	3 618 150	3 618 150	3 618 150	3 918 150	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	0	3 618 150	3 618 150	3 618 150	3 618 150	3 918 150	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0	0	0	0	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből -helyi adók	0	0	0	0	0	0	0%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
IV.	Működési bevételek	1 213 300	1 213 300	1 213 300	1 213 300	2 204 719	2 903 301	132%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése							
2.	-részeseések értékesítése							
3.	- egyéb felhalmozási bevételek							
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 213 300	4 831 450	4 831 450	4 831 450	5 822 869	6 821 451	117%
IX.	Finanszírozási bevételek	45 595 436	44 210 034	44 210 034	44 210 034	44 210 034	37 480 863	85%
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	44 295 023	42 909 621	42 909 621	42 909 621	42 909 621	36 180 450	84%
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	1 300 413	1 300 413	1 300 413	1 300 413	1 300 413	1 300 413	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	46 808 736	49 041 484	49 041 484	49 041 484	50 032 903	44 302 314	89%
	ebből-kötelező feladat	46 808 736	49 041 484	49 041 484	49 041 484	50 032 903	44 302 314	89%
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.cso.p.ként/kiem.előirányzatonként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	46 808 736	48 689 694	48 689 694	48 689 694	49 681 113	42 358 963	85%
I.1.	Személyi juttatások	19 564 587	19 564 587	19 564 587	19 564 587	20 156 006	20 078 080	100%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 496 149	2 496 149	2 496 149	2 496 149	2 896 149	2 794 926	97%
I.3.	Dologi kiadások	24 748 000	26 307 000	26 307 000	26 307 000	26 307 000	19 163 999	73%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						0%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0						0%
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré	0	321 958	321 958	321 958	321 958	321 958	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré	0						0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	351 790	351 790	351 790	351 790	329 990	94%
II.1.	Beruházások	0	351 790	351 790	351 790	351 790	329 990	94%
II.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0%
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0%
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0%
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 808 736	49 041 484	49 041 484	49 041 484	50 032 903	42 688 953	85%
	ebből-kötelező feladat	46 808 736	49 041 484	49 041 484	49 041 484	50 032 903	42 688 953	85%
	önként vállalt feladat	0				0	0	0%
	állami (államigazgatási feladat)	0				0	0	0%
IV.	Összes létszám (1+2)	6	6	6	6	6	6	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6	6	6	6	6	6	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	0	0%