

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS ÉS MÚZEUM

4. sz.mell.az /2024.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	3 918 150	0	0	0	1 500 000	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 918 150	0	0	0	1 500 000	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0	0	0	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	0%
1.	ebből -helyi adók	0	0	0	0	0	0%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%
IV.	Működési bevételek	2 903 301	5 850 000	9 850 000	9 850 000	7 008 155	71%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0	0	0	0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részeseledések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	6 821 451	5 850 000	9 850 000	9 850 000	8 508 155	86%
IX.	Finanszírozási bevételek	37 480 863	70 160 000	70 723 145	70 723 145	59 694 028	84%
IX.1.	Központi.irányítószervi támogatás	36 180 450	69 109 784	69 109 784	69 109 784	58 080 667	84%
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	1 300 413	1 050 216	1 613 361	1 613 361	1 613 361	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	44 302 314	76 010 000	80 573 145	80 573 145	68 202 183	85%
	ebből-kötelező feladat	44 302 314	76 010 000	80 573 145	80 573 145	68 202 183	85%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	Teljesítés Ft	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	42 358 963	72 190 000	76 753 145	76 971 768	64 021 957	83%
I.1.	Személyi juttatások	20 078 080	24 300 000	24 863 145	24 863 145	24 190 627	97%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 794 926	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 571 471	89%
I.3.	Dologi kiadások	19 163 999	43 890 000	47 890 000	47 671 377	36 041 236	76%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
I.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		218 623	218 623	
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	321 958	0	0	218 623	218 623	100%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		0				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	329 990	3 820 000	3 820 000	3 820 000	1 110 916	29%
II.1.	Beruházások	329 990	3 820 000	3 820 000	3 820 000	1 110 916	29%
II.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0	0	0	0	
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 688 953	76 010 000	80 573 145	80 791 768	65 132 873	81%
	ebből-kötelező feladat	42 688 953	76 010 000	80 573 145	80 791 768	65 132 873	81%
	önként vállalt feladat	0	0			0	
	állami (államigazgatási feladat)	0	0			0	
IV.	Összes létszám (1+2)	6	6	6	6	6	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6	6	6	6	6	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	0%