

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS ÉS MÚZEUM

4. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	3 918 150	0	1 000 000	1 000 000	100
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	1 500 000	0	1 000 000	1 000 000	100
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	
1.	ebből -helyi adók	0	0	0	0	
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
IV.	Működési bevételek	7 008 155	5 000 000	2 232 989	2 232 989	100
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0	0	0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részeselek értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	8 508 155				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	6 821 451	5 000 000	3 232 989	3 232 989	100
IX.	Finanszírozási bevételek	59 694 028	84 000 000	87 461 097	87 461 097	100
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	58 080 667	81 115 765	84 391 787	84 391 787	100
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	1 613 361	2 884 235	3 069 310	3 069 310	100
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	68 202 183	89 000 000	90 694 086	90 694 086	100
	ebből-kötelező feladat	68 202 183	89 000 000	90 694 086	90 694 086	100
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.esop.ként/kiem.előirányzatonként	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	42 358 963	88 000 000	90 080 025	87 275 283	97
I.1.	Személyi juttatások	24 190 627	27 000 000	25 100 000	25 078 819	100
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 571 471	6 000 000	4 200 000	3 364 280	80
I.3.	Dologi kiadások	36 041 236	55 000 000	60 663 141	58 715 300	97
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	218 623	0	116 884	116 884	100
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	218 623	0	116 884	116 884	100
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre		0			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 110 916	1 000 000	614 061	614 061	100
II.1.	Beruházások	1 110 916	1 000 000	614 061	614 061	100
II.2.	Felújítások	0	0	0	0	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0	0	0	
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 132 873	89 000 000	90 694 086	87 889 344	97
	ebből-kötelező feladat	65 132 873	89 000 000	90 694 086	87 889 344	97
	önként vállalt feladat	0	0		0	
	állami (államigazgatási feladat)	0	0		0	
IV.	Összes létszám (1+2)	6	6	6	6	
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6	6	6	6	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	