

Beledi Általános Művelődési Központ*

Forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bevételek																				
1.		I. Intézményi működési bevételek	52 685 708	57 608 597	59 215 461	60 220 099	60 220 099		52 685 708	57 608 597	59 215 461	60 220 099	60 220 099							
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke	22 727 549	23 387 800	23 387 800	23 387 800	23 387 800		22 727 549	23 387 800	23 387 800	23 387 800	23 387 800							
	1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 703 456	6 503 450	6 503 450	6 503 450	6 503 450		6 703 456	6 503 450	6 503 450	6 503 450	6 503 450							
	1.3	Tulajdonosi bevételek																		
	1.4	Ellátási díjak	11 788 999	15 961 530	15 961 530	15 961 530	15 961 530		11 788 999	15 961 530	15 961 530	15 961 530	15 961 530							
	1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 536 652	11 755 817	11 755 817	11 755 817	11 755 817		9 536 652	11 755 817	11 755 817	11 755 817	11 755 817							
	1.6	Kamatbevételek	45						45											
	1.7	Egyéb működési bevételek	1 929 007		1 606 864	2 611 502	2 611 502		1 929 007		1 606 864	2 611 502	2 611 502							
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)																		
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről																		
	2.2	- ebből EU támogatás																		
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																		
	2.4	- ebből EU támogatás																		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)																		
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																		
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)	52 685 708	57 608 597	59 215 461	60 220 099	60 220 099		52 685 708	57 608 597	59 215 461	60 220 099	60 220 099							
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	235 664 253	268 104 448	268 104 448	268 467 768	270 809 030	2 341 262	235 664 253	268 104 448	268 104 448	268 467 768	270 809 030	2 341 262						
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 877	18 331 498	18 331 498	18 331 498	18 331 498		204 877	18 331 498	18 331 498	18 331 498	18 331 498							
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	235 459 376	249 772 950	249 772 950	250 136 270	252 477 532	2 341 262	235 459 376	249 772 950	249 772 950	250 136 270	252 477 532	2 341 262						
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek																		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	288 349 961	325 713 045	327 319 909	328 687 867	331 029 129	2 341 262	288 349 961	325 713 045	327 319 909	328 687 867	331 029 129	2 341 262						
Kiadások																				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	267 998 917	312 886 045	314 492 909	315 860 867	318 202 129	2 341 262	267 998 917	312 886 045	314 492 909	316 652 867	318 202 129	1 549 262						
	1.1.	Személyi juttatások	160 036 077	183 293 578	183 293 578	183 615 100	182 315 985	-1 299 115	160 036 077	183 293 578	183 293 578	182 315 985	184 315 985	2 000 000						
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 773 753	20 663 561	20 663 561	20 705 359	22 796 474	2 091 115	24 773 753	20 663 561	20 663 561	22 796 474	20 796 474	-2 000 000						
	1.3.	Dologi kiadások	83 189 087	108 928 906	110 535 770	111 540 408	113 089 670	1 549 262	83 189 087	108 928 906	110 535 770	111 540 408	113 089 670	1 549 262						
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások																		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 019 546	12 827 000	12 827 000	12 827 000	12 827 000		2 019 546	12 827 000	12 827 000	12 827 000	12 827 000							
	2.1.	Beruházások	2 019 546	12 827 000	12 827 000	12 827 000	12 827 000		2 019 546	12 827 000	12 827 000	12 827 000	12 827 000							
	2.2.	Felújítások																		
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások																		
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																		
3.		III. Kölcsön nyújtása																		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások																		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	270 018 463	325 713 045	327 319 909	328 687 867	331 029 129	2 341 262	270 018 463	325 713 045	327 319 909	329 479 867	331 029 129	1 549 262						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	0						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						