

Beldi Általános Művelődési Központ*

Forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat						Kötelező						Állami (államigazgatási) feladat							
1	2	3	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Bevételek																						
1.		I. Intézményi működési bevételek	52 685 708	57 608 597	59 215 461	60 220 099	60 220 099	54 021 079	-6 199 020	52 685 708	57 608 597	59 215 461	60 220 099	60 220 099	54 021 079	-6 199 020						
1.1		Szolgáltatások ellenértéke	22 727 549	23 387 800	23 387 800	23 387 800	23 387 800	22 927 413	-460 387	22 727 549	23 387 800	23 387 800	23 387 800	23 387 800	22 927 413	-460 387						
1.2		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 703 456	6 503 450	6 503 450	6 503 450	6 503 450	4 774 091	-1 729 359	6 703 456	6 503 450	6 503 450	6 503 450	6 503 450	4 774 091	-1 729 359						
1.3		Tulajdonosi bevételek																				
1.4		Ellátási díjak	11 788 999	15 961 530	15 961 530	15 961 530	15 961 530	13 400 140	-2 561 390	11 788 999	15 961 530	15 961 530	15 961 530	15 961 530	13 400 140	-2 561 390						
1.5		Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 536 652	11 755 817	11 755 817	11 755 817	11 755 817	10 179 823	-1 575 994	9 536 652	11 755 817	11 755 817	11 755 817	11 755 817	10 179 823	-1 575 994						
1.6		Kamatbevételek	45							45												
1.7		Egyéb működési bevételek	1 929 007		1 606 864	2 611 502	2 611 502	2 739 612	128 110	1 929 007		1 606 864	2 611 502	2 611 502	2 739 612	128 110						
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	54 021 079	-6 199 020	52 685 708	57 608 597	59 215 461	60 220 099	60 220 099	54 021 079	-6 199 020						
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	235 664 253	268 104 448	268 104 448	268 467 768	270 809 030	249 081 158	-21 727 872	235 664 253	268 104 448	268 104 448	268 467 768	270 809 030	249 081 158	-21 727 872						
5.1		Költségvetési maradvány igénybevétele	204 877	18 331 498	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	18 331 498							
5.2		Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	235 459 376	249 772 950	249 772 950	250 136 270	252 477 532	230 749 660	-21 727 872	235 459 376	249 772 950	249 772 950	250 136 270	252 477 532	230 749 660	-21 727 872						
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	303 102 237	-27 926 892	288 349 961	325 713 045	327 319 909	328 687 867	331 029 129	303 102 237	-27 926 892						
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	298 807 910	-19 394 219	267 998 917	312 886 045	314 492 909	315 860 867	318 202 129	298 807 910	-19 394 219						
1.1.		Személyi juttatások	160 036 077	183 293 578	183 293 578	183 615 100	182 315 985	180 372 099	-1 943 886	160 036 077	183 293 578	183 293 578	183 615 100	182 315 985	180 372 099	-1 943 886						
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 773 753	20 663 561	20 663 561	20 705 359	22 796 474	27 746 774	4 950 300	24 773 753	20 663 561	20 663 561	20 705 359	22 796 474	27 746 774	4 950 300						
1.3.		Dologi kiadások	83 189 087	108 928 906	110 535 770	111 540 408	113 089 670	90 689 037	-22 400 633	83 189 087	108 928 906	110 535 770	111 540 408	113 089 670	90 689 037	-22 400 633						
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	4 294 327	-8 532 673	2 019 546	12 827 000	12 827 000	12 827 000	12 827 000	4 294 327	-8 532 673						
2.1.		Beruházások	2 019 546	12 827 000	12 827 000	12 827 000	12 827 000	4 294 327	-8 532 673	2 019 546	12 827 000	12 827 000	12 827 000	12 827 000	4 294 327	-8 532 673						
2.2.		Felújítások																				
2.3		Egyéb fejlesztési célú kiadások																				
2.4		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																				
3.		III. Készen 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	303 102 237	-27 926 892	270 018 463	325 713 045	327 319 909	328 687 867	331 029 129	303 102 237	-27 926 892						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	0						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

