

**Beldi Közös Önkormányzati Hivatal\***

Forrásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt		Állami (államigazgatási) feladat		
		Erőforr. ei. 4	Mód. III. 7	Teljesítés 8	Telj.% 9	Erőforr. ei. 8	Mód. III. 11	Teljesítés 7	Telj.% 15	Erőforr. ei. 12	Mód. III. 15	Teljesítés 16	Telj.% 19	Telj.% 21
1	2	3	Bevételek											
1.	I. Intézményi működési bevételek	50 100	175 623	175 538	100%	50 100	175 623	175 538	100%					
1.1	Szolgáltatások ellenértéke		6 000	6 000	100,00%		6 000	6 000	100,00%					
1.2	Központi szolgáltatások ellenértéke		100	15	15,00%		100	15	15,00%					
1.3	Kontribúciók	50 000	169 523	169 523	100,00%	50 000	169 523	169 523	100,00%					
1.4	Egyéb működési bevételek													
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 átvétel államháztartáson kívülről													
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről													
4.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+4.)	50 100	175 623	175 538	99,95%	50 100	175 623	175 538	99,95%					
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.-5.2.)	112 193 156	108 080 717	108 080 717	100,00%	118 754 273	118 754 273	100,00%	100,00%	1 438 883	1 554 373	1 554 373	100%	
5.1	Közhatalmi finanszírozási bevételek	2 080 753	2 081 317	2 081 317	100,00%	2 080 753	2 081 317	100,00%	100,00%					
5.2	Közhatalmi finanszírozási bevételek	110 112 403	105 999 400	105 999 400	100,00%	116 673 520	116 673 520	100,00%	100,00%	1 438 883	1 554 373	1 554 373	100%	
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	112 243 256	108 256 340	108 256 340	100,00%	118 804 373	118 804 373	100,00%	100,00%	1 438 883	1 554 373	1 554 373	100%	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Kötelező				Önként vállalt		Állami (államigazgatási) feladat		
		Erőforr. ei. 4	Mód. III. 7	Teljesítés 8	Telj.% 9	Erőforr. ei. 8	Mód. III. 11	Teljesítés 7	Telj.% 15	Erőforr. ei. 12	Mód. III. 15	Teljesítés 16	Telj.% 19	Telj.% 21
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.-...+1.5.)	111 354 256	107 740 230	106 485 979	98,84%	109 215 373	109 215 373	99,92%	99,92%	1 438 883	1 554 373	1 554 373	100%	0,00%
1.1	Személyi juttatások	81 429 324	80 704 993	80 498 253	99,74%	80 167 701	79 439 370	97,74%	97,74%	1 265 623	1 265 623	1 265 623	100%	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 692 021	13 341 852	13 258 275	99,37%	14 518 761	13 033 102	90,19%	90,19%	173 260	288 750	288 750	100%	
1.3	Dologi kiadások	15 232 911	13 693 385	12 729 451	92,96%	15 232 911	13 693 385	90,56%	90,56%					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5	Egyéb működési célú kiadások	899 000	516 110	516 110	100,00%	899 000	516 110	100,00%	100,00%					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-...+2.4.)	889 000	516 110	516 110	100,00%	889 000	516 110	100,00%	100,00%					
2.1	Felújítások													
2.2	Egyéb felújítások célú kiadások													
2.3	- ebből EU-s forrásból (kon. megvalósuló programok, projektek, kiadások)													
2.4	Egyéb felújítások célú kiadások													
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	112 243 256	108 256 340	107 002 089	98,84%	118 104 373	118 104 373	99,92%	99,92%	1 438 883	1 554 373	1 554 373	100%	0,00%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17	16		17	17	16		0	0	0	0	0,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0,00%

**Beledi Általános Művelődési Központ\***

Szám	Eldírányzat-csoport, kiemelt eldírányszat megnevezése	Eldírányzat				Kötelező			
		Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1	3	4	7	8	9	8	7	15	
<b>Bevételek</b>									
I.	I. Intézmény működési bevételek	34 373 894	32 058 255	31 982 670	99,76%	34 373 894	32 058 255	31 982 670	99,76%
1.1	Szolgáltatások ellenértéke	18 123 380	18 045 188	18 034 243	99,94%	18 123 380	18 045 188	18 034 243	99,94%
1.2	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	3 332 000	2 442 025	2 442 025	100,00%	3 332 000	2 442 025	2 442 025	100,00%
1.3	Tulajdonosi bevételek								
1.4	Ellátási díjak	6 433 487	5 135 080	5 086 575	99,06%	6 433 487	5 135 080	5 086 575	99,06%
1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 485 127	6 433 687	6 417 637	99,75%	6 485 127	6 417 637	6 417 637	99,75%
1.6	Kamatbevételek		100	22	22,00%		100	22	22,00%
1.7	Egyéb működési bevételek		2 175	2 128	97,84%		2 175	2 128	97,84%
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)	34 373 894	32 058 255	31 982 670	99,76%	34 373 894	32 058 255	31 982 670	99,76%
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	133 795 618	123 164 350	123 164 350	100,00%	133 795 618	123 164 350	123 164 350	100,00%
5.1.	Költségvetési manőverny igénybevétele	2 283 262	4 505 618	4 505 618	100,00%	2 283 262	4 505 618	4 505 618	100,00%
5.2.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	131 512 356	118 658 732	118 658 732	100,00%	131 512 356	118 658 732	118 658 732	100,00%
5.3.	Változtatási maradvány igénybevétele								
6.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek								
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>168 169 512</b>	<b>155 222 605</b>	<b>155 146 990</b>	<b>99,95%</b>	<b>168 169 512</b>	<b>155 222 605</b>	<b>155 146 990</b>	<b>99,95%</b>
<b>Kiadások</b>									
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 074 212	154 568 934	151 549 498	98,05%	166 074 212	154 568 934	151 549 498	98,05%
1.1.	Személyi juttatások	92 551 869	90 241 869	88 667 743	98,26%	92 551 869	90 241 869	88 667 743	98,26%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 946 457	15 316 457	14 940 986	97,55%	15 946 457	15 316 457	14 940 986	97,55%
1.3.	Dologi kiadások	57 575 886	49 010 608	47 940 767	97,82%	57 575 886	49 010 608	47 940 767	97,82%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		653 671	653 671	100,00%		653 671	653 671	100,00%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 095 300	653 671	653 671	100,00%	2 095 300	653 671	653 671	100,00%
2.1.	Beruházások								
	- ebből: közpénzügyi eszköz beszerzése								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	III. Közhatalm. szolgáltatás								
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások								
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>168 169 512</b>	<b>155 222 605</b>	<b>152 203 169</b>	<b>98,05%</b>	<b>168 169 512</b>	<b>155 222 605</b>	<b>152 203 169</b>	<b>98,05%</b>
Éves engedélyezett létszám eldírányszat (fő)		26	26	25	96,15%	26	26	25	96,15%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		0	0	0	

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.