

Beldi Általános Művelődési Központ*

Forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Kötelező				Állami (államigazgatási) feladat			
1	2	3	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
Bevételek														
1.		I. Intézményi működési bevételek	35 924 234	44 238 487	43 655 969	98,68%	35 924 234	44 238 487	43 655 969	98,68%				
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke	19 221 520	23 098 369	23 068 762	99,87%	19 221 520	23 098 369	23 068 762	99,87%				
	1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 632 000	3 453 164	3 046 317	88,22%	2 632 000	3 453 164	3 046 317	88,22%				
	1.3	Tuajdonosi bevételek												
	1.4	Ellátási díjak	7 774 587	8 578 264	8 552 350	99,70%	7 774 587	8 578 264	8 552 350	99,70%				
	1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 296 127	8 860 230	8 740 080	98,64%	6 296 127	8 860 230	8 740 080	98,64%				
	1.6	Kamatbevételek		23	23	100,00%		23	23	100,00%				
	1.7	Egyéb működési bevételek		248 437	248 437	100,00%		248 437	248 437	100,00%				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		705 120	705 120	100,00%		705 120	705 120	100,00%				
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről		705 120	705 120	100,00%		705 120	705 120	100,00%				
	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.)	705 120				705 120							
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	705 120				705 120							
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről												
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)	36 629 354	44 943 607	44 361 089	98,70%	36 629 354	44 943 607	44 361 089	98,70%				
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	146 614 177	137 777 330	137 777 330	100,00%	146 614 177	137 777 330	137 777 330	100,00%				
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	648 685	648 685	648 685	100,00%	648 685	648 685	648 685	100,00%				
	5.2	Irányítói (önkormányzati) támogatás	145 965 492	137 128 645	137 128 645	100,00%	145 965 492	137 128 645	137 128 645	100,00%				
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
7		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	183 243 531	182 720 937	182 138 419	99,68%	183 243 531	182 720 937	182 138 419	99,68%				
Kiadások														
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 388 631	181 132 457	179 502 587	99,10%	181 388 631	181 132 457	179 502 587	99,10%				
	1.1.	Személyi juttatások	105 453 315	103 373 065	103 187 294	99,82%	105 453 315	103 373 065	103 187 294	99,82%				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 125 703	14 323 344	14 323 040	100,00%	17 125 703	14 323 344	14 323 040	100,00%				
	1.3.	Dologi kiadások	58 809 613	63 436 048	61 992 253	97,72%	58 809 613	63 436 048	61 992 253	97,72%				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 854 900	1 588 480	1 588 480	100,00%	1 854 900	1 588 480	1 588 480	100,00%				
	2.1.	Beruházások	1 854 900	1 588 480	1 588 480	100,00%	1 854 900	1 588 480	1 588 480	100,00%				
		ebből: kisértékű eszköz beszerzése												
	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)	183 243 531	182 720 937	181 091 067	99,11%	183 243 531	182 720 937	181 091 067	99,11%				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25	25,00	24,67	98,68%	25	25,00	24,67	98,68%				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				