

## Beli Általános Művelődési Központ\*

Forintban

			Előirányzat		Kötelező		Állami (államigazgatási) feladat	
Szám			Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bevételek</b>								
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>52 428 938</b>	<b>54 378 906</b>	<b>52 428 938</b>	<b>54 378 906</b>		
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke	25 426 840	25 426 840	25 426 840	25 426 840		
	1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 589 065	8 589 065	7 589 065	8 589 065		
	1.3	Tulajdonosi bevételek						
	1.4	Ellátási díjak	8 835 849	9 335 849	8 835 849	9 335 849		
	1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 577 184	10 982 184	10 577 184	10 982 184		
	1.6	Kamatbevételek		35		35		
	1.7	Egyéb működési bevételek		44 933		44 933		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>						
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2	- ebből EU támogatás						
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4	- ebből EU támogatás						
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>						
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)</b>	<b>52 428 938</b>	<b>54 378 906</b>	<b>52 428 938</b>	<b>54 378 906</b>		
5.		<b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>171 716 446</b>	<b>179 027 817</b>	<b>171 716 446</b>	<b>180 089 822</b>		
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 047 352	1 047 352	1 047 352	1 047 352		
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	170 669 094	177 980 465	170 669 094	179 042 470		
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>224 145 384</b>	<b>233 406 723</b>	<b>224 145 384</b>	<b>234 468 728</b>		
<b>Kiadások</b>								
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>222 786 484</b>	<b>230 314 764</b>	<b>222 786 484</b>	<b>230 314 764</b>		
	1.1.	Személyi juttatások	120 674 452	124 401 044	120 674 452	124 401 044		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 404 702	18 874 700	18 404 702	18 874 700		
	1.3.	Dologi kiadások	83 707 330	87 039 020	83 707 330	87 039 020		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 358 900</b>	<b>3 091 959</b>	<b>1 358 900</b>	<b>3 091 959</b>		
	2.1.	Beruházások	1 358 900	3 091 959	1 358 900	3 091 959		
	2.2.	Felújítások						
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>						
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>224 145 384</b>	<b>233 406 723</b>	<b>224 145 384</b>	<b>233 406 723</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>25</b>	<b>26,03</b>	<b>25</b>	<b>26,03</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.