

Beli Általános Művelődési Központ*

			<i>Forintban</i>		
			Előirányzat	Kötelező	(államigazgatási)
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	Eredeti	Eredeti
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek		61 103 275	61 103 275	
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke	29 697 400	29 697 400	
	1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	
	1.3	Tulajdonosi bevételek			
	1.4	Ellátási díjak	15 815 132	15 815 132	
	1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 090 743	12 090 743	
	1.6	Kamatbevételek			
	1.7	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 átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		61 103 275	61 103 275	
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		210 344 067	210 344 067	
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 877	204 877	
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	210 139 190	210 139 190	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		271 447 342	271 447 342	
Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		269 553 542	269 553 542	
	1.1.	Személyi juttatások	154 303 650	154 303 650	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 764 509	21 764 509	
	1.3.	Dologi kiadások	93 485 383	93 485 383	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		1 893 800	1 893 800	
	2.1.	Beruházások	1 893 800	1 893 800	
	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)		271 447 342	271 447 342	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25	25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.