

## Beledi Általános Művelődési Központ\*

Forintban

			Előirányzat				Kötelező				Állami (államigazgatási) feladat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Bevételek</b>														
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		<b>52 428 938</b>	<b>54 378 906</b>	<b>54 378 906</b>	<b>52 068 269</b>	<b>52 428 938</b>	<b>54 378 906</b>	<b>54 378 906</b>	<b>52 068 269</b>				
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke	25 426 840	25 426 840	25 426 840	25 779 851	25 426 840	25 426 840	25 426 840	25 779 851				
	1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 589 065	8 589 065	8 589 065	5 977 780	7 589 065	8 589 065	8 589 065	5 977 780				
	1.3	Tulajdonosi bevételek												
	1.4	Ellátási díjak	8 835 849	9 335 849	9 335 849	9 985 653	8 835 849	9 335 849	9 335 849	9 985 653				
	1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 577 184	10 982 184	10 982 184	10 280 017	10 577 184	10 982 184	10 982 184	10 280 017				
	1.6	Kamatbevételek		35	35	35		35	35	35				
	1.7	Egyéb működési bevételek		44 933	44 933	44 933		44 933	44 933	44 933				
<b>2.</b>	<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												
<b>3.</b>	<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												
<b>4.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)</b>		<b>52 428 938</b>	<b>54 378 906</b>	<b>54 378 906</b>	<b>52 068 269</b>	<b>52 428 938</b>	<b>54 378 906</b>	<b>54 378 906</b>	<b>52 068 269</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>171 716 446</b>	<b>179 027 817</b>	<b>179 366 817</b>	<b>174 008 100</b>	<b>171 716 446</b>	<b>180 089 822</b>	<b>179 366 817</b>	<b>174 008 100</b>				
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 047 352	1 047 352	1 047 352	1 047 352	1 047 352	1 047 352	1 047 352	1 047 352				
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	170 669 094	177 980 465	178 319 465	172 960 748	170 669 094	179 042 470	178 319 465	172 960 748				
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
<b>6.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>													
<b>7</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>		<b>224 145 384</b>	<b>233 406 723</b>	<b>233 745 723</b>	<b>226 076 369</b>	<b>224 145 384</b>	<b>234 468 728</b>	<b>233 745 723</b>	<b>226 076 369</b>				
<b>Kiadások</b>														
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>222 786 484</b>	<b>230 314 764</b>	<b>230 552 064</b>	<b>222 291 534</b>	<b>222 786 484</b>	<b>230 314 764</b>	<b>230 552 064</b>	<b>222 291 534</b>				
	1.1.	Személyi juttatások	120 674 452	124 401 044	124 401 044	119 764 044	120 674 452	124 401 044	124 401 044	119 764 044				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 404 702	18 874 700	18 874 700	16 879 700	18 404 702	18 874 700	18 874 700	16 879 700				
	1.3.	Dologi kiadások	83 707 330	87 039 020	87 276 320	85 647 790	83 707 330	87 039 020	87 276 320	85 647 790				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>1 358 900</b>	<b>3 091 959</b>	<b>3 193 659</b>	<b>3 784 835</b>	<b>1 358 900</b>	<b>3 091 959</b>	<b>3 193 659</b>	<b>3 784 835</b>				
	2.1.	Beruházások	1 358 900	3 091 959	3 193 659	3 784 835	1 358 900	3 091 959	3 193 659	3 784 835				
	2.2.	Felújítások												
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai												
<b>3.</b>	<b>III. Költsön nyújtása</b>													
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>													
<b>5</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>224 145 384</b>	<b>233 406 723</b>	<b>233 745 723</b>	<b>226 076 369</b>	<b>224 145 384</b>	<b>233 406 723</b>	<b>233 745 723</b>	<b>226 076 369</b>				
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>25</b>	<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>25,96</b>	<b>25</b>	<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>25,96</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				