

Beledi 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. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bevételek														
1.		I. Intézményi működési bevételek	52 428 938	52 068 269	51 989 843	99,85%	52 428 938	52 068 269	51 989 843	99,85%				
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke	25 426 840	25 779 851	25 738 394	99,84%	25 426 840	25 779 851	25 738 394	99,84%				
	1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 589 065	5 977 780	5 977 780	100,00%	7 589 065	5 977 780	5 977 780	100,00%				
	1.3	Tuajdonosi bevételek												
	1.4	Ellátási díjak	8 835 849	9 985 653	9 959 739	99,74%	8 835 849	9 985 653	9 959 739	99,74%				
	1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 577 184	10 280 017	10 268 965	99,89%	10 577 184	10 280 017	10 268 965	99,89%				
	1.6	Kamatbevételek		35	33	94,29%		35	33	94,29%				
	1.7	Egyéb működési bevételek		44 933	44 932	100,00%		44 933	44 932	100,00%				
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)	52 428 938	52 068 269	51 989 843	99,85%	52 428 938	52 068 269	51 989 843	99,85%				
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	171 716 446	174 008 100	174 008 100	100,00%	171 716 446	174 008 100	174 008 100	100,00%				
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 047 352	1 047 352	1 047 352	100,00%	1 047 352	1 047 352	1 047 352	100,00%				
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	170 669 094	172 960 748	172 960 748	100,00%	170 669 094	172 960 748	172 960 748	100,00%				
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
7		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	224 145 384	226 076 369	225 997 943	99,97%	224 145 384	226 076 369	225 997 943	99,97%				
Kiadások														
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	222 786 484	222 291 534	222 008 231	99,87%	222 786 484	222 291 534	222 008 231	99,87%				
	1.1.	Személyi juttatások	120 674 452	119 764 044	119 667 731	99,92%	120 674 452	119 764 044	119 667 731	99,92%				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 404 702	16 879 700	16 878 736	99,99%	18 404 702	16 879 700	16 878 736	99,99%				
	1.3.	Dologi kiadások	83 707 330	85 647 790	85 461 764	99,78%	83 707 330	85 647 790	85 461 764	99,78%				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 358 900	3 784 835	3 784 835	100,00%	1 358 900	3 784 835	3 784 835	100,00%				
	2.1.	Beruházások	1 358 900	3 784 835	3 784 835	100,00%	1 358 900	3 784 835	3 784 835	100,00%				
	2.2.	Felújítások												
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai												
3.		III. Költségen nyújtása												
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
5		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	224 145 384	226 076 369	225 793 066	99,87%	224 145 384	226 076 369	225 793 066	99,87%				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25	25,96	25,88	99,69%	25	25,96	25,88	99,69%				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.