

Beli Általános Művelődési Központ*

									Forintban		
			Előirányzat			Kötelező			Állami (államigazgatási) feladat		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.		I. Intézményi működési bevételek	61 103 275	62 618 597	62 618 597	61 103 275	62 618 597	62 618 597			
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke	29 697 400	29 697 400	29 697 400	29 697 400	29 697 400	29 697 400			
	1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	5 015 322	5 015 322	3 500 000	5 015 322	5 015 322			
	1.3	Tulajdonosi bevételek									
	1.4	Ellátási díjak	15 815 132	15 815 132	15 815 132	15 815 132	15 815 132	15 815 132			
	1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 090 743	12 090 743	12 090 743	12 090 743	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	62 618 597	62 618 597	61 103 275	62 618 597	62 618 597			
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	210 344 067	212 575 374	213 705 374	210 344 067	212 575 374	213 705 374			
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 877	204 877	204 877	204 877	204 877	204 877			
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	210 139 190	212 370 497	213 500 497	210 139 190	212 370 497	213 500 497			
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
7		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	271 447 342	275 193 971	276 323 971	271 447 342	275 193 971	276 323 971			
Kiadások											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	269 553 542	273 300 171	274 430 171	269 553 542	273 300 171	274 430 171			
	1.1.	Személyi juttatások	154 303 650	155 509 866	156 509 866	154 303 650	155 509 866	156 509 866			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 764 509	21 921 317	22 051 317	21 764 509	21 921 317	22 051 317			
	1.3.	Dologi kiadások	93 485 383	95 868 988	95 868 988	93 485 383	95 868 988	95 868 988			
	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	1 893 800	1 893 800	1 893 800	1 893 800			
	2.1.	Beruházások	1 893 800	1 893 800	1 893 800	1 893 800	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. Költsön nyújtása									
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
5		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	271 447 342	275 193 971	276 323 971	271 447 342	275 193 971	276 323 971			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25	#HIV!	28	25	#HIV!	28			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0			

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.