

Beli Általános Művelődési Központ*

Forintban

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | | Kötelező | | | | Állami (államigazgatási) feladat | | | |
|--|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. | Eredeti | Mód. I. | Mód. II. | Mód. III. |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek | 61 103 275 | 62 618 597 | 62 618 597 | 64 542 833 | 61 103 275 | 62 618 597 | 62 618 597 | 64 542 833 | | | | |
| | 1.1 | Szolgáltatások ellenértéke | 29 697 400 | 29 697 400 | 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 | 5 015 322 | 3 500 000 | 5 015 322 | 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 | 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 | 12 090 743 | 12 090 743 | | | | |
| | 1.6 | Kamatbevételek | | | | 100 | | | | 100 | | | | |
| | 1.7 | Egyéb működési bevételek | | | | 1 924 136 | | | | 1 924 136 | | | | |
| 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 | 64 542 833 | 61 103 275 | 62 618 597 | 62 618 597 | 64 542 833 | | | | |
| 5. | | V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 210 344 067 | 212 575 374 | 213 705 374 | 213 705 374 | 210 344 067 | 212 575 374 | 213 705 374 | 213 705 374 | | | | |
| | 5.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 204 877 | 204 877 | 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 | 213 500 497 | 210 139 190 | 212 370 497 | 213 500 497 | 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 | 278 248 207 | 271 447 342 | 275 193 971 | 276 323 971 | 278 248 207 | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 269 553 542 | 273 300 171 | 274 430 171 | 275 587 447 | 269 553 542 | 273 300 171 | 274 430 171 | 275 587 447 | | | | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 154 303 650 | 155 509 866 | 156 509 866 | 156 509 866 | 154 303 650 | 155 509 866 | 156 509 866 | 156 509 866 | | | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 764 509 | 21 921 317 | 22 051 317 | 22 051 317 | 21 764 509 | 21 921 317 | 22 051 317 | 22 051 317 | | | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 93 485 383 | 95 868 988 | 95 868 988 | 97 026 264 | 93 485 383 | 95 868 988 | 95 868 988 | 97 026 264 | | | | |
| | 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 | 2 660 760 | 1 893 800 | 1 893 800 | 1 893 800 | 2 660 760 | | | | |
| | 2.1. | Beruházások | 1 893 800 | 1 893 800 | 1 893 800 | 2 660 760 | 1 893 800 | 1 893 800 | 1 893 800 | 2 660 760 | | | | |
| | 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 | 278 248 207 | 271 447 342 | 275 193 971 | 276 323 971 | 278 248 207 | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 25 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.