

Beledi Általános Művelődési Központ*

Forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bevételek																	
1.		I. Intézményi működési bevételek	61 103 275	62 618 597	62 618 597	64 542 833	52 989 946	61 103 275	62 618 597	62 618 597	64 542 833	52 989 946					
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke	29 697 400	29 697 400	29 697 400	29 697 400	22 920 294	29 697 400	29 697 400	29 697 400	29 697 400	22 920 294					
	1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	5 015 322	5 015 322	5 015 322	6 703 456	3 500 000	5 015 322	5 015 322	5 015 322	6 703 456					
	1.3	Tulajdonosi bevételek															
	1.4	Ellátási díjak	15 815 132	15 815 132	15 815 132	15 815 132	11 866 054	15 815 132	15 815 132	15 815 132	15 815 132	11 866 054					
	1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 090 743	12 090 743	12 090 743	12 090 743	9 571 035	12 090 743	12 090 743	12 090 743	12 090 743	9 571 035					
	1.6	Kamatbevételek				100	100					100					
	1.7	Egyéb működési bevételek				1 924 136	1 929 007					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	52 989 946	61 103 275	62 618 597	62 618 597	64 542 833	52 989 946					
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	210 344 067	212 575 374	213 705 374	213 705 374	235 664 253	210 344 067	212 575 374	213 705 374	213 705 374	235 664 253					
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 877	204 877	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	235 459 376	210 139 190	212 370 497	213 500 497	213 500 497	235 459 376					
	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	288 654 199	271 447 342	275 193 971	276 323 971	278 248 207	288 654 199					
Kiadások																	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	269 553 542	273 300 171	274 430 171	275 587 447	286 634 653	269 553 542	273 300 171	274 430 171	275 587 447	286 634 653					
	1.1.	Személyi juttatások	154 303 650	155 509 866	156 509 866	156 509 866	169 847 275	154 303 650	155 509 866	156 509 866	156 509 866	169 847 275					
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 764 509	21 921 317	22 051 317	22 051 317	24 776 317	21 764 509	21 921 317	22 051 317	22 051 317	24 776 317					
	1.3.	Dologi kiadások	93 485 383	95 868 988	95 868 988	97 026 264	92 011 061	93 485 383	95 868 988	95 868 988	97 026 264	92 011 061					
	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	2 019 546	1 893 800	1 893 800	1 893 800	2 660 760	2 019 546					
	2.1.	Beruházások	1 893 800	1 893 800	1 893 800	2 660 760	2 019 546	1 893 800	1 893 800	1 893 800	2 660 760	2 019 546					
	2.2.	Felújítások															
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások															
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai															
3.		III. Kölesön nyújtása															
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások															
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	271 447 342	275 193 971	276 323 971	278 248 207	288 654 199	271 447 342	275 193 971	276 323 971	278 248 207	288 654 199					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25	28	28	28	28	25	28	28	28	28					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.