

**Beledi Általános Művelődési Központ\***

Forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Kötelező		ami (államigazgatási) fel	
1	2	3	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>57 608 597</b>	<b>59 215 461</b>	<b>57 608 597</b>	<b>59 215 461</b>		
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke	23 387 800	23 387 800	23 387 800	23 387 800		
	1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 503 450	6 503 450	6 503 450	6 503 450		
	1.3	Tulajdonosi bevételek						
	1.4	Ellátási díjak	15 961 530	15 961 530	15 961 530	15 961 530		
	1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 755 817	11 755 817	11 755 817	11 755 817		
	1.6	Kamatbevételek						
	1.7	Egyéb működési bevételek		1 606 864		1 606 864		
<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>57 608 597</b>	<b>59 215 461</b>	<b>57 608 597</b>	<b>59 215 461</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>268 104 448</b>	<b>268 104 448</b>	<b>268 104 448</b>	<b>268 104 448</b>		
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 331 498	18 331 498	18 331 498	18 331 498		
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	249 772 950	249 772 950	249 772 950	249 772 950		
	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>325 713 045</b>	<b>327 319 909</b>	<b>325 713 045</b>	<b>327 319 909</b>		
<b>Kiadások</b>								
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>312 886 045</b>	<b>314 492 909</b>	<b>312 886 045</b>	<b>314 492 909</b>		
	1.1.	Személyi juttatások	183 293 578	183 293 578	183 293 578	183 293 578		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 663 561	20 663 561	20 663 561	20 663 561		
	1.3.	Dologi kiadások	108 928 906	110 535 770	108 928 906	110 535 770		
	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>12 827 000</b>	<b>12 827 000</b>	<b>12 827 000</b>	<b>12 827 000</b>		
	2.1.	Beruházások	12 827 000	12 827 000	12 827 000	12 827 000		
	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. Kölcsön nyújtása</b>						
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>						
<b>5</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>325 713 045</b>	<b>327 319 909</b>	<b>325 713 045</b>	<b>327 319 909</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.