

## Beldi Általános Művelődési Központ\*

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					Kötelező					Állami (államgazgatási) feladat						
		2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. V.	Módosítás összege	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>Bevételek</b>																	
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>52 685 708</b>	<b>57 608 597</b>	<b>59 215 461</b>	<b>60 220 099</b>	<b>1 004 638</b>		<b>52 685 708</b>	<b>57 608 597</b>	<b>59 215 461</b>	<b>60 220 099</b>	<b>1 004 638</b>						
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	22 727 549	23 387 800	23 387 800	23 387 800			22 727 549	23 387 800	23 387 800	23 387 800							
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 703 456	6 503 450	6 503 450	6 503 450			6 703 456	6 503 450	6 503 450	6 503 450							
1.3.	Tuajdonosi bevételek																	
1.4.	Ellátási díjak	11 788 999	15 961 530	15 961 530	15 961 530			11 788 999	15 961 530	15 961 530	15 961 530							
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 536 652	11 755 817	11 755 817	11 755 817			9 536 652	11 755 817	11 755 817	11 755 817							
1.6.	Kamatbevételek	45						45										
1.7.	Egyéb működési bevételek	1 929 007		1 606 864	2 611 502	1 004 638		1 929 007		1 606 864	2 611 502	1 004 638						
2.	<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																	
3.	<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																	
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)</b>	<b>52 685 708</b>	<b>57 608 597</b>	<b>59 215 461</b>	<b>60 220 099</b>	<b>1 004 638</b>		<b>52 685 708</b>	<b>57 608 597</b>	<b>59 215 461</b>	<b>60 220 099</b>	<b>1 004 638</b>						
5.	<b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>235 664 253</b>	<b>268 104 448</b>	<b>268 104 448</b>	<b>268 467 768</b>	<b>363 320</b>		<b>235 664 253</b>	<b>268 104 448</b>	<b>268 104 448</b>	<b>268 467 768</b>	<b>363 320</b>						
5.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 877	18 331 498	18 331 498	18 331 498			204 877	18 331 498	18 331 498	18 331 498							
5.2.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	235 459 376	249 772 950	249 772 950	250 136 270	363 320		235 459 376	249 772 950	249 772 950	250 136 270	363 320						
5.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
6.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>																	
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>288 349 961</b>	<b>325 713 045</b>	<b>327 319 909</b>	<b>328 687 867</b>	<b>1 367 958</b>		<b>288 349 961</b>	<b>325 713 045</b>	<b>327 319 909</b>	<b>328 687 867</b>	<b>1 367 958</b>						
	<b>Kiadások</b>																	
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>267 998 917</b>	<b>312 886 045</b>	<b>314 492 909</b>	<b>315 860 867</b>	<b>1 367 958</b>		<b>267 998 917</b>	<b>312 886 045</b>	<b>314 492 909</b>	<b>315 860 867</b>	<b>1 367 958</b>						
1.1.	Személyi juttatások	160 036 077	183 293 578	183 293 578	183 615 100	321 522		160 036 077	183 293 578	183 293 578	183 615 100	321 522						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 773 753	20 663 561	20 663 561	20 705 359	41 798		24 773 753	20 663 561	20 663 561	20 705 359	41 798						
1.3.	Dologi kiadások	83 189 087	108 928 906	110 535 770	111 540 408	1 004 638		83 189 087	108 928 906	110 535 770	111 540 408	1 004 638						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																	
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>2 019 546</b>	<b>12 827 000</b>	<b>12 827 000</b>	<b>12 827 000</b>			<b>2 019 546</b>	<b>12 827 000</b>	<b>12 827 000</b>	<b>12 827 000</b>							
2.1.	Beruházások	2 019 546	12 827 000	12 827 000	12 827 000			2 019 546	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																	
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>																	
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>																	
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>270 018 463</b>	<b>325 713 045</b>	<b>327 319 909</b>	<b>328 687 867</b>	<b>1 367 958</b>		<b>270 018 463</b>	<b>325 713 045</b>	<b>327 319 909</b>	<b>328 687 867</b>	<b>1 367 958</b>						
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>						
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

