5.2 számú melléklet

Beledi Általános Művelődési Központ*

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Mód. I.	Előirányzat Mód. II.	Előirányzat Mód. III.	Kötelező Eredeti	Kötelező Mód. I.	Kötelező Mód. II.	Kötelező Mód. III.	llami (államigazgatási) felad: Eredeti	Mód. I., II., III.
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	16	17
		Bevételek										
1.		**I. Intézményi működési bevételek**	34 278	34 278	34 539	36 986	34 278	34 278	34 539	36 986		
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)**	4 498	4 498	4 498	13 274	4 498	4 498	4 498	13 274		
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 498	4 498	4 498	13 274	4 498	4 498	4 498	13 274		
	2.2	- ebből EU támogatás	4 498	4 498	4 498	12 788	4 498	4 498	4 498	12 788		
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről										
	2.4	- ebből EU támogatás										
3.		**III. Átvett pénzeszköz 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)**	38 776	38 776	39 037	50 260	38 776	38 776	39 037	50 260		
5.		**V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	113 492	116 289	117 411	118 067	113 492	116 289	117 411	118 067		
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445	17 445		
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	96 047	98 844	99 966	100 622	96 047	98 844	99 966	100 622		
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
6.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**										
6.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)**	152 268	155 065	156 448	168 327	152 268	155 065	156 448	168 327		
		Kiadások										
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	150 411	150 411	151 794	163 673	150 411	150 411	151 794	163 673		
	1.1.	Személyi juttatások	71 927	71 927	71 927	74 743	71 927	71 927	71 927	74 743		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 303	19 303	19 303	19 526	19 303	19 303	19 303	19 526		
	1.3.	Dologi kiadások	59 181	59 181	60 564	69 404	59 181	59 181	60 564	69 404		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	1.5	Egyéb működési célú kiadások										
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	1 857	4 654	4 654	4 654	1 857	4 654	4 654	4 654		
	2.1.	Beruházások	1 857	1 988	1 988	1 988	1 857	1 988	1 988	1 988		
		ebből: kisértékű eszköz beszerzése		131	131	131		131	131	131		
	2.2.	Felújítások		2 666	2 666	2 666		2 666	2 666	2 666		
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.		**III. Kölcsön nyújtása**										
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**										
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	152 268	155 065	156 448	168 327	152 268	155 065	156 448	168 327		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			27	27	27	27	27	27	27	27		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	1	1	1	0	1	1	1		

** Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.*