

8. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nagybajomi Kulturális Intézmény Igazgatósága	04	04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	eredeti	módosításott Előirányzat 2024 .9	módosításott Előirányzat 2025.05
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	300 000	3 062 294	3 034 881
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		362 294	664 234
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	2 700 000	2 370 647
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	300 000	3 062 294	3 034 881
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 425 430	25 425 430	22 758 408
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	634 112	634 112	634 112
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 791 318	24 791 318	22 124 296
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 725 430	28 487 724	25 793 289

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 725 430	28 487 724	25 604 229
1.1.	Személyi juttatások	10 492 416	10 492 416	9 951 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 364 014	1 364 014	1 334 386
1.3.	Dologi kiadások	12 869 000	16 631 294	14 318 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 725 430	28 487 724	25 604 229

p maradvány

189 060

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	1+1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0