

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

9. melléklet az 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	2 100 000	3 365 000
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		600 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	39 107 696	39 307 696
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	39 107 696	38 738 580
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	569 116
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	41 207 696	43 272 696
	ebből-kötelező feladat	41 207 696	43 272 696
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	40 707 696	42 772 696
1.	Személyi juttatások	12 595 600	13 665 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 808 442	1 843 442
3.	Dologi kiadások	26 303 654	27 263 654
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre		
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	500 000	500 000
1.	Beruházások	500 000	500 000
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	41 207 696	43 272 696
1.	ebből-kötelező feladat	41 207 696	43 272 696
2.	önként vállalt feladat		
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma		