

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

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

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	200 000	200 000
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	36 844 300	36 844 300
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	36 844 300	36 087 463
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	756 837
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	37 094 300	37 294 300
	ebből-kötelező feladat	37 094 300	37 294 300
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	32 410 300	32 610 300
1.	Személyi juttatások	21 446 200	20 996 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 928 100	2 928 100
3.	Dologi kiadások	8 036 000	8 686 000
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)	4 684 000	4 684 000
1.	Beruházások	3 160 000	3 160 000
2.	Felújítások	1 524 000	1 524 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	37 094 300	37 294 300
1.	ebből-kötelező feladat	33 294 300	33 494 300
2.	önként vállalt feladat	3 800 000	3 800 000
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma		