

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

9. sz. mell. az 1/2026.(II.1) számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2026. eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	1 600 000	3 474 131	3 365 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		800 000	600 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	47 159 596	36 329 267	37 562 791
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	47 159 596	35 825 608	37 059 132
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	503 659	503 659
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	48 759 596	40 603 398	41 527 791
	ebből-kötelező feladat	48 759 596	40 603 398	41 527 791
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	46 403 364	39 435 668	39 889 024
1.	Személyi juttatások	15 428 620	6 781 001	13 808 021
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 164 243	655 055	1 671 860
3.	Dologi kiadások	28 810 501	31 999 612	24 409 143
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	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)	2 356 232	598 614	1 038 767
1.	Beruházások	500 000	598 614	1 038 767
2.	Felújítások	1 856 232		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	48 759 596	40 034 282	40 927 791
1.	ebből-kötelező feladat	48 759 596	40 034 282	40 927 791
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			