

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat 12/2025. (VIII.29.)	2025. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	2 100 000	3 365 000	3 365 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		600 000	600 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	39 107 696	39 307 696	39 307 696
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	39 107 696	38 738 580	38 738 580
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	569 116	569 116
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	41 207 696	43 272 696	43 272 696
	ebből-kötelező feladat	41 207 696	43 272 696	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	42 220 909
1.	Személyi juttatások	12 595 600	13 665 600	14 083 166
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 808 442	1 843 442	1 843 442
3.	Dologi kiadások	26 303 654	27 263 654	26 294 301
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)	500 000	500 000	1 051 787
1.	Beruházások	500 000	500 000	1 051 787
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	41 207 696	43 272 696	43 272 696
1.	ebből-kötelező feladat	41 207 696	43 272 696	43 272 696
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			