

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

10. 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	50 000	50 000	550 000
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	36 844 300	36 844 300	36 844 300
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	36 844 300	36 087 463	36 087 463
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	756 837	756 837
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	37 094 300	37 294 300	37 794 300
	ebből-kötelező feladat	37 094 300	37 294 300	37 794 300
	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	33 911 001
1.	Személyi juttatások	21 446 200	20 996 200	21 994 458
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 928 100	2 928 100	2 928 100
3.	Dologi kiadások	8 036 000	8 686 000	8 988 443
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)	4 684 000	4 684 000	3 883 299
1.	Beruházások	3 160 000	3 160 000	2 383 299
2.	Felújítások	1 524 000	1 524 000	1 500 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	37 094 300	37 294 300	37 794 300
1.	ebből-kötelező feladat	33 294 300	33 494 300	33 994 300
2.	önként vállalt feladat	3 800 000	3 800 000	3 800 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			