

INTÉZMÉNY
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
7. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021.(XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)	Tejlesztés	Tejlesztés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	<i>Költségvetési bevételek</i>						
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>						
IV.	<i>Működési bevételek</i>	1 400	1 400	1 400	1 400	638	46%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>						
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			250	250	250	100%
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	23 645	24 145	22 145	22 145	21 943	99%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	23 645	23 984	21 984	21 984	21 782	99%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		161	161	161	161	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	25 045	25 545	23 795	23 795	22 831	96%
	ebből-kötelező feladat	25 045	25 545	23 795	23 795	22 831	96%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	24 795	24 795	23 045	23 045	21 957	95%
1.	Személyi juttatások	8 084	8 084	6 584	6 584	5 888	89%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 621	1 621	1 121	1 121	903	81%
3.	Dologi kiadások	15 090	15 090	15 340	15 340	15 166	99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülré						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülré						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	250	750	750	750	505	67%
1.	Beruházások	250	750	750	750	505	67%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	25 045	25 545	23 795	23 795	22 462	94%
1.	ebből-kötelező feladat	25 045	25 545	23 795	23 795	22 462	94%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						