

INTÉZMÉNY
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megjegyzések

9. sz. mell.

| Sorsz. | BEVÉTELEK | 2023. évi eredeti előirányzat | 2021. évi tény | 2022. évi várható |
|--------|--|-------------------------------|----------------|-------------------|
| | <i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i> | | | |
| | <i>Kötségvetési bevételek</i> | | | |
| | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | |
| I. | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | 4 794 |
| II. | <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | |
| IV. | <i>Működési bevételek</i> | 1 400 | 638 | 2 554 |
| V. | <i>Felhalmozási bevételek</i> | | | |
| VI. | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 250 | 250 |
| VII. | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | |
| VIII. | <i>Finanszírozási bevételek</i> | 41 552 | 21 943 | 33 954 |
| 1. | <i>-ebből: irányító szervi támogatás</i> | 41 552 | 21 782 | 33 585 |
| 2. | <i>előző évi költségvet.maradvány igénybevétele</i> | | 161 | 369 |
| XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) | 42 952 | 22 831 | 41 552 |
| | <i>ebből-kötelező feladat</i> | 42 952 | 22 831 | 41 552 |
| | <i>önként vállalt feladat</i> | | | |
| | <i>állami (államigazgatási feladat)</i> | | | |

A könyvtári és közművelődési feladatokra 2023 évi előirányzat szerinti állami támogatás

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csopt.ként/kiem.előirányzatonként | 2023. évi eredeti előirányzat | 2021. évi tény | 2022. évi várható |
|--------|--|-------------------------------|----------------|-------------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) | 42 702 | 21 957 | 41 111 |
| 1. | <i>Személyi juttatások</i> | 11 402 | 5 888 | 10 828 |
| 2. | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 1 526 | 903 | 1 413 |
| 3. | <i>Dologi kiadások</i> | 29 774 | 15 166 | 28 870 |
| 4. | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | | | |
| 5. | <i>Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)</i> | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | <i>ebből -egyéb működési célú tám. áll.h. belülré</i> | | | |
| 1.2 | <i>-egyéb működési célú tám. áll. h. kívülre</i> | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) | 250 | 505 | 19 |
| 1. | <i>Beruházások</i> | 250 | 505 | 19 |
| 2. | <i>Felújítások</i> | | | |
| 3. | <i>Egyéb felhalmozási kiadás</i> | | | |
| III. | Finanszírozási kiadások | | | |
| IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) | 42 952 | 22 462 | 41 130 |
| 1. | <i>ebből-kötelező feladat</i> | 42 952 | 22 462 | 41 130 |
| 2. | <i>önként vállalt feladat</i> | | | |
| 3. | <i>állami (államigazgatási feladat)</i> | | | |
| V. | Összes létszám (1+2) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1. | <i>Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)</i> | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2. | <i>Közfoglalkoztatottak száma</i> | | | |