

INTÉZMÉNY
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
7. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023.(III.8.)	Tejjesítés	Tejjesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 794	5 684	5 684	4 794	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	1 400	1 400	1 400	1 400	2 554	182%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			250	250	250	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	39 659	39 659	39 659	39 659	34 053	86%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	39 659	39 290	39 290	39 290	33 684	86%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		369	369	369	369	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	41 059	45 853	46 993	46 993	41 651	89%
	ebből-kötelező feladat	41 059	45 853	46 993	46 993	41 651	89%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonkét						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	40 809	45 603	46 743	46 974	41 111	88%
1.	Személyi juttatások	16 283	16 283	16 283	15 725	10 827	69%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 379	2 379	2 379	2 379	1 415	59%
3.	Dologi kiadások	22 147	26 941	28 081	28 870	28 869	100%
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. állh. belülré						
1.2	-egyéb működési célú tám. áll. h. kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	250	250	250	19	19	100%
1.	Beruházások	250	250	250	19	19	100%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	41 059	45 853	46 993	46 993	41 130	88%
1.	ebből-kötelező feladat	41 059	45 853	46 993	46 993	41 130	88%
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						