

**INTÉZMÉNY**  
**MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

9. sz. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		4 794 358	
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>			
IV.	<i>Működési bevételek</i>	2 700 000	2 553 537	5 373 928
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>			
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>		250 000	750 000
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	28 614 600	34 053 357	36 414 931
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	28 614 600	33 684 017	35 893 810
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		369 340	521 121
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>31 314 600</b>	<b>41 651 252</b>	<b>42 538 859</b>
	ebből-kötelező feladat	31 314 600	41 651 252	42 538 859
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokét			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>30 614 600</b>	<b>41 110 651</b>	<b>39 693 225</b>
1.	Személyi juttatások	7 057 000	10 827 383	9 659 603
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 057 600	1 414 562	1 093 649
3.	Dologi kiadások	22 500 000	28 868 706	28 939 973
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.kívülre			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>700 000</b>	<b>19 480</b>	<b>2 671 909</b>
1.	Beruházások	700 000	19 480	303 480
2.	Felújítások			2 368 429
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>31 314 600</b>	<b>41 130 131</b>	<b>42 365 134</b>
1.	ebből-kötelező feladat	31 314 600	41 130 131	42 365 134
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			