

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

9. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 14/2023.(VI.19.)	Módosított előirányzat 19/2023.(XI.22.)	Módosított előirányzat
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
IV.	<b>Működési bevételek</b>	1 400	1 400	5 093	5 093
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			250	250
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	41 552	41 607	42 281	42 281
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	41 552	41 086	41 760	41 760
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		521	521	521
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>42 952</b>	<b>43 007</b>	<b>47 624</b>	<b>47 624</b>
	ebből-kötelező feladat	42 952	43 007	47 624	47 624
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>42 702</b>	<b>42 702</b>	<b>44 950</b>	<b>44 950</b>
1.	Személyi juttatások	11 402	11 402	9 902	9 902
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 526	1 526	1 331	1 331
3.	Dologi kiadások	29 774	29 774	33 717	33 717
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré				
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre				
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	250	305	2 674	2 674
1.	Beruházások	250	305	305	305
2.	Felújítások			2 369	2 369
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>42 952</b>	<b>43 007</b>	<b>47 624</b>	<b>47 624</b>
1.	ebből-kötelező feladat	42 952	43 007	47 624	47 624
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>	<b>3,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma				