

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

9. sz. mell. a /2024(.....).számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000	3 880 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	28 614 600	28 614 600	39 114 600
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	28 614 600	28 110 941	38 610 941
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		503 659	503 659
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	31 314 600	31 314 600	42 994 600
	ebből-kötelező feladat	31 314 600	31 314 600	42 994 600
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	30 614 600	30 614 600	42 294 600
1.	Személyi juttatások	7 057 000	7 057 000	7 657 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 057 600	1 057 600	1 137 600
3.	Dologi kiadások	22 500 000	22 500 000	33 500 000
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.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	700 000	700 000	700 000
1.	Beruházások	700 000	700 000	700 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	31 314 600	31 314 600	42 994 600
1.	ebből-kötelező feladat	31 314 600	31 314 600	42 994 600
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			