

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

9. sz. mell. a .../2025.(.....)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		500 000	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	2 100 000	5 373 928	2 919 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		250 000	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	39 107 696	36 875 661	35 889 280
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	39 107 696	36 354 540	35 385 621
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	521 121	503 659
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	41 207 696	42 999 589	38 808 280
	ebből-kötelező feladat	41 207 696	42 999 589	38 808 280
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	40 707 696	39 824 021	38 209 666
1.	Személyi juttatások	12 595 600	9 759 606	6 757 553
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 808 442	1 093 649	655 055
3.	Dologi kiadások	26 303 654	28 970 766	30 797 058
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. áll.h. belülről			
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h. kívülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	500 000	2 671 909	598 614
1.	Beruházások	500 000	303 480	598 614
2.	Felújítások	0	2 368 429	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	41 207 696	42 495 930	38 808 280
1.	ebből-kötelező feladat	41 207 696	42 495 930	38 808 280
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			