

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

		Ft		Ft	
Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	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	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	39 114 600
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	28 614 600	28 110 941	38 610 941	38 610 941
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		503 659	503 659	503 659
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	31 314 600	31 314 600	42 994 600	42 994 600
	ebből-kötelező feladat	31 314 600	31 314 600	42 994 600	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	42 294 600
1.	Személyi juttatások	7 057 000	7 057 000	7 657 000	7 657 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 057 600	1 057 600	1 137 600	1 137 600
3.	Dologi kiadások	22 500 000	22 500 000	33 500 000	33 500 000
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.belülre				
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	700 000	700 000	700 000	700 000
1.	Beruházások	700 000	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	42 994 600
1.	ebből-kötelező feladat	31 314 600	31 314 600	42 994 600	42 994 600
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0	3,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma				