

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

10 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
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	50 000	50 000
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	39 315 600	42 523 965	43 035 965	43 035 965
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	39 315 600	42 074 057	42 586 057	42 586 057
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		449 908	449 908	449 908
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	39 565 600	42 773 965	43 285 965	43 285 965
	ebből-kötelező feladat		42 773 772	43 285 772	43 285 772
	önként vállalt feladat		193	193	193
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatónként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	29 031 600	30 387 600	30 899 600	30 899 600
1.	Személyi juttatások	19 088 000	20 288 000	20 688 000	20 822 076
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 604 600	2 760 600	2 872 600	2 738 524
3.	Dologi kiadások	7 339 000	7 339 000	7 339 000	7 339 000
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)	10 534 000	12 386 365	12 386 365	12 386 365
1.	Beruházások	2 710 000	3 292 225	3 292 225	3 292 225
2.	Felújítások	7 824 000	9 094 140	9 094 140	9 094 140
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	39 565 600	42 773 965	43 285 965	43 285 965
1.	ebből-kötelező feladat	35 765 600	40 226 965	40 738 965	40 738 965
2.	önként vállalt feladat	3 800 000	2 547 000	2 547 000	2 547 000
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	4,5	4,5	4,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	4,5	4,5	4,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma				