

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	2 700 000	2 700 000	3 880 000	3 880 000	3 474 131	89,54%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					800 000	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	28 614 600	28 614 600	39 114 600	39 114 600	36 329 267	92,88%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	28 614 600	28 110 941	38 610 941	38 610 941	35 825 608	92,79%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		503 659	503 659	503 659	503 659	100,00%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	31 314 600	31 314 600	42 994 600	42 994 600	40 603 398	94,44%
	ebből-kötelező feladat	31 314 600	31 314 600	42 994 600	42 994 600	40 603 398	94,44%
	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	39 435 668	93,24%
1.	Személyi juttatások	7 057 000	7 057 000	7 657 000	7 657 000	6 781 001	88,56%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 057 600	1 057 600	1 137 600	1 137 600	655 055	57,58%
3.	Dologi kiadások	22 500 000	22 500 000	33 500 000	33 500 000	31 999 612	95,52%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	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	700 000	598 614	85,52%
1.	Beruházások	700 000	700 000	700 000	700 000	598 614	85,52%
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	40 034 282	93,11%
1.	ebből-kötelező feladat	31 314 600	31 314 600	42 994 600	42 994 600	40 034 282	93,11%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,00%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,00%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						