

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 826 411
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 257 481
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 934 919
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 594 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	171 247
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	171 247
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	45 197 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233 277 351
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 153 034
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 124 317
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 475 009

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 246 512
1.1.	Személyi juttatások	121 073 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 730 636
1.3.	Dologi kiadások	126 442 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 228 497
2.1.	Beruházások	6 798 997
2.2.	Felújítások	7 429 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	278 475 009

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	19,75
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám	