

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 862 850
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 887 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 280 450
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	680 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)	112 338
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 338
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	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 975 188
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 550 295
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	284 096
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 266 199
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 525 483

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 211 783
1.1.	Személyi juttatások	57 047 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 136 202
1.3.	Dologi kiadások	49 018 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 972
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 313 700
2.1.	Beruházások	5 313 700
2.2.	Felújítások	
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.)	120 525 483

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19,65
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám	