

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.)	16 781 298
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 282 361
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 247 039
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 211 898
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 849 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 849 127
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
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.)	34 630 425
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 104 549
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 498 662
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 605 887
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 734 974

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 824 846
1.1.	Személyi juttatások	75 728 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 481 606
1.3.	Dologi kiadások	67 613 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	711
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 910 128
2.1.	Beruházások	8 426 128
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	484 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	484 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	162 734 974

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