

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.)	14 164 181
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 119 684
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 458 410
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 586 087
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	3 069 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 069 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	173 883
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	173 883
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.)	17 407 664
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 075 394
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 737 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 483 058

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 882 632
1.1.	Személyi juttatások	83 600 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 682 369
1.3.	Dologi kiadások	105 841 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	757 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 600 426
2.1.	Beruházások	5 600 426
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.)	207 483 058

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