

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.) | 25 134 400 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 999 212 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 320 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 946 188 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 869 000 |
| 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.) | |
| 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.) | 25 134 400 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 229 788 523 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 291 209 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 229 497 314 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 254 922 923 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 250 669 923 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 102 620 682 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 528 745 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 133 519 496 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 253 000 |
| 2.1. | Beruházások | 4 253 000 |
| 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.) | 254 922 923 |

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