

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közösségi Ház és Városi Könyvtár       | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                          | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>399 000</b>    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 0                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 399 000           |
| 1.3.             | Közzetített szolgáltatások értéke                                          | 0                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 0                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 0                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 0                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 0                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             | 0                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         | 0                 |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        | 0                 |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 0                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>19 005 053</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         | 0                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | 0                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 19 005 053        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      | 0                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                | <b>0</b>          |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>0</b>          |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | 0                 |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 0                 |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                    | 0                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0</b>          |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            | 0                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    | 0                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         | 0                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>0</b>          |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>0</b>          |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>19 404 053</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>43 696 874</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 620 709         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 0                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 42 076 165        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>63 100 927</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>62 217 927</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 37 421 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 272 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 17 559 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 0                 |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 2 965 927         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>883 000</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 883 000           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 0                 |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     | 0                 |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0                 |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | <b>0</b>          |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>63 100 927</b> |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 8 |