

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
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 055 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 055 000
1.3.	Közvetített 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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 950 259
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	19 950 259
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 005 259
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 240 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 307 607
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 933 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 246 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 419 000
1.1.	Személyi juttatások	42 406 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 172 000
1.3.	Dologi kiadások	18 841 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	827 000
2.1.	Beruházások	827 000
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 246 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6