

**Öregiskola Községi Ház és Könyvtár**  
**2018. évi bevételei forrásonként**

| Sors<br>zám | MEGNEVEZÉS                                      | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2018. évi eredeti<br>előirányzat | Változás    |
|-------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
|             |   | ÖSSZESEN                         | ÖSSZESEN                         | %-ban       |
|             |   | 3                                | 4                                | 5=4/3 %     |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                       |                                  |                                  |             |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>                       | <b>5 200</b>                     | <b>5 003</b>                     | <b>96%</b>  |
|             | Működési bevételek                              | 5 200                            | 5 003                            | 96%         |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>51 581</b>                    | <b>54 891</b>                    | <b>106%</b> |
|             | Állami támogatás                                | 9 031                            | 9 685                            | 107%        |
|             | Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 42 550                           | 45 206                           | 106%        |
|             |   |                                  |                                  |             |
| <b>I.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>56 781</b>                    | <b>59 894</b>                    | <b>105%</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>         | <b>56 781</b>                    | <b>59 894</b>                    | <b>105%</b> |

**Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár**  
**2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

| Sorszám    | MEGNEVEZÉS   | 2017. évi eredeti terv | 2018.évi eredeti terv | Változás %-ban |
|------------|--|------------------------|-----------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3                      | 4                     | 5=4/3 (%)      |
| <b>I</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                           |                        |                       |                |
| K1         | Személyi juttatások                                | 24 197                 | 27 087                | 112%           |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 5 558                  | 5 549                 | 100%           |
| K3         | Dologi kiadások                                    | 23 000                 | 23 004                | 100%           |
| K31        | Készletbeszerzés                                   | 2 570                  | 3 060                 | 119%           |
| K32        | Kommunikációs szolgáltatások                       | 540                    | 850                   | 157%           |
| K33        | Szolgáltatási kiadások                             | 14 550                 | 13 660                | 94%            |
| K34        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások        | 450                    | 450                   | 100%           |
| K35        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások     | 4 890                  | 4 984                 | 102%           |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                        |                       |                |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások                       |                        |                       |                |
| <b>I.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>       | <b>52 755</b>          | <b>55 640</b>         | <b>105%</b>    |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>                      |                        |                       |                |
| K6         | Beruházások  | 2 413                  | 4 254                 | 176%           |
| K7         | Felújítások  | 1 613                  |                       |                |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   |                        |                       |                |
| <b>II.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>   | <b>4 026</b>           | <b>4 254</b>          | <b>106%</b>    |
| K9         | Finanszírozási kiadások                            |                        |                       |                |
|            | Irányító szervei támogatás folyósítása             |                        |                       |                |
|            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                      | <b>56 781</b>          | <b>59 894</b>         | <b>105%</b>    |