

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                                        | B.             | C.                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                                                                       | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                |                    |
|                                                                       | kötelező                                  | önként vállalt | Összesen           |
|                                                                       | f e l a d a t                             |                |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                          | <b>22 292 119</b>                         | <b>0</b>       | <b>22 292 119</b>  |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 4 880 000                                 | 0              | <b>4 880 000</b>   |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 17 412 119                                | 0              | <b>17 412 119</b>  |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 17 412 119                                | 0              | <b>17 412 119</b>  |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0                                         | 0              | <b>0</b>           |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                      | 0                                         | 0              | <b>0</b>           |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         | 0                                         | 0              | <b>0</b>           |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>2 124 320</b>                          | <b>0</b>       | <b>2 124 320</b>   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                           | 0                                         | 0              | <b>0</b>           |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0                                         | 0              | <b>0</b>           |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 2 124 320                                 | 0              | <b>2 124 320</b>   |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 2 124 320                                 | 0              | <b>2 124 320</b>   |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0                                         | 0              | <b>0</b>           |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  | 0                                         | 0              | <b>0</b>           |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>                     | <b>24 416 439</b>                         | <b>0</b>       | <b>24 416 439</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>90 833 406</b>                         | <b>0</b>       | <b>90 833 406</b>  |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | <b>78 303</b>                             | <b>0</b>       | <b>78 303</b>      |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 78 303                                    |                | <b>78 303</b>      |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 4.2.1. Működési célra                                                 | 0                                         | 0              | <b>0</b>           |
| 4.2.2. Felhalmozási célra                                             | 0                                         | 0              | <b>0</b>           |
| 4.3. Önkormányzati támogatás                                          | <b>90 755 103</b>                         | <b>0</b>       | <b>90 755 103</b>  |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 16 063 074                                | 0              | <b>16 063 074</b>  |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 72 439 702                                | 0              | <b>72 439 702</b>  |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)            | 2 252 327                                 | 0              | <b>2 252 327</b>   |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>115 249 845</b>                        | <b>0</b>       | <b>115 249 845</b> |

| Kiadások                                                            | A.                                        | B.             | C.                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                                                                     | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                |                    |
|                                                                     | kötelező                                  | önként vállalt | Összesen           |
|                                                                     | f e l a d a t                             |                |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                         | <b>106 049 856</b>                        | <b>0</b>       | <b>106 049 856</b> |
| 1.1. Személyi juttatás                                              | 52 480 821                                |                | <b>52 480 821</b>  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 10 449 368                                |                | <b>10 449 368</b>  |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 43 119 667                                | 0              | <b>43 119 667</b>  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                                           |                | <b>0</b>           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   |                                           | 0              | <b>0</b>           |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről            |                                           |                | <b>0</b>           |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre     |                                           |                | <b>0</b>           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     |                                           |                | <b>0</b>           |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>9 199 989</b>                          | <b>0</b>       | <b>9 199 989</b>   |
| 2.1. Beruházások                                                    | 5 365 726                                 | 0              | <b>5 365 726</b>   |
| 2.2. Felújítások                                                    | 3 834 263                                 | 0              | <b>3 834 263</b>   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                                         | 0              | <b>0</b>           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        |                                           |                | <b>0</b>           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre |                                           |                | <b>0</b>           |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                   | <b>115 249 845</b>                        | <b>0</b>       | <b>115 249 845</b> |

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | <b>12,00</b> |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | <b>0,00</b>  |

<sup>16</sup> Módosította 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 17/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 18/2018. (IX.12.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, a 19/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 24/2018. (X.19.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, a 27/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 32/2018. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályos 2018. december 16.