

**5.melléklet 10/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez**  
**„5. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez**  
**Könyvtár és Művelődési Ház költségvetése**

|    |                                                                   | Ft-ban              |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | A                                                                 | B                   |
| 1  | Rovat megnevezése                                                 | Eredeti előirányzat |
| 2  | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          | -                   |
| 3  | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      | -                   |
| 4  | B3. Közhatalmi bevételek:                                         | -                   |
| 5  | B4. Működési bevételek:                                           | 754 290             |
| 6  | B5. Felhalmozási bevételek:                                       | -                   |
| 7  | B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                            | -                   |
| 8  | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                        | -                   |
| 9  | <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>754 290</b>      |
| 10 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól             | -                   |
| 11 | B813. Maradvány igénybevétele                                     | -                   |
| 12 | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | -                   |
| 13 | B816. Irányítószervi támogatás                                    | 21 241 530          |
| 14 | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>21 241 530</b>   |
| 15 | <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>21 995 820</b>   |
| 16 | K1. Személyi juttatások:                                          | 9 240 814           |
| 17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1 843 345           |
| 18 | K3. Dologi kiadások:                                              | 9 726 343           |
| 19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | -                   |
| 20 | K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | -                   |
| 21 | K6. Beruházások:                                                  | 1 185 318           |
| 22 | K7. Felújítások:                                                  | -                   |
| 23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | -                   |
| 24 | <b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>21 995 820</b>   |
| 25 | K9113. Hitel törlesztés                                           | -                   |
| 26 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | -                   |
| 27 | K915. Irányítószervi támogatás folyósítása                        | -                   |
| 28 | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>-</b>            |
| 29 | <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>21 995 820</b>   |
| 30 | <b>Költségvetési bevételek</b>                                    | <b>754 290</b>      |
| 31 | <b>Költségvetési kiadások</b>                                     | <b>21 995 820</b>   |
| 32 | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>              | <b>- 21 241 530</b> |
| 33 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                   | <b>21 241 530</b>   |
| 34 | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    | <b>-</b>            |
| 35 | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>             | <b>21 241 530</b>   |
| 36 | Kötelező feladat bevétele                                         | 754 290             |
| 37 | Önként vállalt feladat bevétele                                   | -                   |
| 38 | Államigazgatási feladat bevétele                                  | -                   |
| 39 | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>754 290</b>      |
| 40 | <i>Működési költségvetési bevételek</i>                           | <i>754 290</i>      |
| 41 | <i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>                       | <i>-</i>            |
| 42 | Kötelező feladat kiadása                                          | 21 995 820          |
| 43 | Önként vállalt feladat kiadása                                    | -                   |
| 44 | Államigazgatási feladat kiadása                                   | -                   |
| 45 | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>21 995 820</b>   |
| 46 | <i>Működési költségvetési kiadások</i>                            | <i>20 810 502</i>   |
| 47 | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>                        | <i>1 185 318</i>    |
| 48 | <b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>                   | <b>- 20 056 212</b> |
| 49 | <b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>               | <b>- 1 185 318</b>  |
| 50 | átlagos statisztikai állományi létszám                            | 3                   |
| 51 | az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                  | 4                   |
| 52 | közfoglalkoztatottak átlagléttszáma                               | -                   |