

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított ei	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	14 200	14 200	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	13 200	13 200	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 000	1 000	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
10	1	Önkormányzati támogatás	58 100	61 550	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 300	75 750	
Kiadások					
11		Működési kiadások	72 300	75 750	
	1	Személyi juttatások	27 500	30 328	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 600	7 222	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 200	38 200	
		-Városi rendezvények	16 000	16 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600	1 600	
		-Érdekltség-növelési támogatás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 300	75 750	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			11	11	0

1.sz. ei módosítás	3.sz. ei módosítás	4.sz. ei módosítás
-----------------------	-----------------------	-----------------------

999	747	1704
999	747	1704

819	612	1397
180	135	307

999	747	1704
-----	-----	------