

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	15 000 000	22 000 000	22 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	13 500 000	20 500 000	20 500 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
5		Támogatásértékű bevételek		3 491 205	3 491 205	
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		3 491 205	3 491 205	
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
10	1	Önkormányzati támogatás	84 800 000	91 305 866	91 305 866	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 800 000	116 797 071	116 797 071	

Kiadások

11		Működési kiadások	99 800 000	106 340 200	106 340 200	
	1	Személyi juttatások	37 000 000	37 000 000	37 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 800 000	7 800 000	7 800 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000 000	61 540 200	61 540 200	
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnövelési támogatás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12		Felhalmozási célú kiadások		10 456 871	10 456 871	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		10 456 871	10 456 871	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 800 000	116 797 071	116 797 071	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12	13	13	0
--	-----------	-----------	-----------	----------