

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi			
			eredeti előirányzat	módosított ei	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	13 500 000	13 500 000	13 500 000	
	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		Támogatásértéktől bevételek				
	1	Működési célú támogatásértéktől bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktől bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		620 288	620 288	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		620 288	620 288	
10	1	Önkormányzati támogatás	65 600 000	68 605 436	68 605 436	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 600 000	84 225 724	84 225 724	
Kiadások						
11		Működési kiadások	80 600 000	84 225 724	84 225 724	
	1	Személyi juttatások	28 000 000	30 515 009	30 515 009	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 600 000	7 090 427	7 090 427	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	46 000 000	46 620 288	46 620 288	
		-Városi rendezvények	22 300 000	22 300 000	22 300 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnyelvési 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:	80 600 000	84 225 724	84 225 724	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			11	11	11	0