

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	15 000 000	15 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	13 500 000	13 500 000	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 500 000	1 500 000	
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	65 600 000	65 600 000	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 600 000	80 600 000	
Kiadások					
11		Működési kiadások	80 600 000	80 600 000	
	1	Személyi juttatások	28 000 000	28 000 000	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 600 000	6 600 000	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	46 000 000	46 000 000	
		-Városi rendezvények	22 300 000	22 300 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnövelési 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	80 600 000	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			11	11	0