

## 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

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	
	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	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>		<b>3 491 205</b>	<b>3 491 205</b>	
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)		3 491 205	3 491 205	
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>84 800 000</b>	<b>91 305 866</b>	<b>91 305 866</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 800 000</b>	<b>116 797 071</b>	<b>116 797 071</b>	

#### Kiadások

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>99 800 000</b>	<b>106 340 200</b>	<b>106 340 200</b>	
	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				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>10 456 871</b>	<b>10 456 871</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		10 456 871	10 456 871	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Tervezett pénzmaradvány				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 800 000</b>	<b>116 797 071</b>	<b>116 797 071</b>	

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