

## 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
<b>Bevételek</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>19 806 237</b>	<b>19 806 237</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	13 500 000	18 306 237	18 306 237	
	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>Támogatásértéktől származó bevételek</b>				
	1	Működési célú támogatásértéktől származó bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktől származó bevétel)				
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>				
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>620 288</b>	<b>620 288</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		620 288	620 288	
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>65 600 000</b>	<b>68 605 436</b>	<b>68 605 436</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>80 600 000</b>	<b>89 031 961</b>	<b>89 031 961</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>80 600 000</b>	<b>88 766 096</b>	<b>88 766 096</b>	
	1	Személyi juttatások	28 000 000	32 048 513	32 048 513	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 600 000	6 568 481	6 568 481	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	46 000 000	50 149 102	50 149 102	
		-Városi rendezvények	22 300 000	22 300 000	22 300 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		-Érdekeltségnyelvése támogatás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>265 865</b>	<b>265 865</b>	
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások		265 865	265 865	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Tervezett pénzmaradvány				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>80 600 000</b>	<b>89 031 961</b>	<b>89 031 961</b>	
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>