

**5.melléklet a 20/2019.(VIII.29.) önkormányzat rendelethez**

„5. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Könyvtár és Művelődési Ház költségvetése**

|          |                                                                   | Ft-ban                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b> | <b>A</b><br><b>Rovat megnevezése</b>                              | <b>B</b><br><b>Előirányzat</b> |
| 2        | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          | 1 407 798                      |
| 3        | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      | -                              |
| 4        | B3. Közhatalmi bevételek:                                         | -                              |
| 5        | B4. Működési bevételek:                                           | 1 294 550                      |
| 6        | B5. Felhalmozási bevételek:                                       | -                              |
| 7        | B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                            | -                              |
| 8        | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                        | -                              |
| 9        | <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>2 702 348</b>               |
| 10       | B811. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól             | -                              |
| 11       | B813. Maradvány igénybevétele                                     | 214 500                        |
| 12       | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | -                              |
| 13       | B816. Irányítószeri támogatás                                     | 21 624 861                     |
| 14       | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>21 839 361</b>              |
| 15       | <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>24 541 709</b>              |
| 16       | K1. Személyi juttatások:                                          | 10 598 890                     |
| 17       | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2 046 398                      |
| 18       | K3. Dologi kiadások:                                              | 10 481 103                     |
| 19       | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | -                              |
| 20       | K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | -                              |
| 21       | K6. Beruházások:                                                  | 1 415 318                      |
| 22       | K7. Felújítások:                                                  | -                              |
| 23       | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | -                              |
| 24       | <b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>24 541 709</b>              |
| 25       | K9113. Hítel törlesztés                                           | -                              |
| 26       | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | -                              |
| 27       | K915. Irányítószeri támogatás folyósítása                         | -                              |
| 28       | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>-</b>                       |
| 29       | <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>24 541 709</b>              |
| 30       | <b>Költségvetési bevételek</b>                                    | <b>2 702 348</b>               |
| 31       | <b>Költségvetési kiadások</b>                                     | <b>24 541 709</b>              |
| 32       | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>              | <b>- 21 839 361</b>            |
| 33       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                   | <b>21 839 361</b>              |
| 34       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    | <b>-</b>                       |
| 35       | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>             | <b>21 839 361</b>              |
| 36       | Kötelező feladat bevétele                                         | 2 702 348                      |
| 37       | Önként vállalt feladat bevétele                                   | -                              |
| 38       | Államigazgatási feladat bevétele                                  | -                              |
| 39       | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>2 702 348</b>               |
| 40       | <i>Működési költségvetési bevételek</i>                           | <i>2 702 348</i>               |
| 41       | <i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>                       | <i>-</i>                       |
| 42       | Kötelező feladat kiadása                                          | 24 541 709                     |
| 43       | Önként vállalt feladat kiadása                                    | -                              |
| 44       | Államigazgatási feladat kiadása                                   | -                              |
| 45       | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>24 541 709</b>              |
| 46       | <i>Működési költségvetési kiadások</i>                            | <i>23 126 391</i>              |
| 47       | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>                        | <i>1 415 318</i>               |
| 48       | <b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>                   | <b>- 20 424 043</b>            |
| 49       | <b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>               | <b>- 1 415 318</b>             |
| 50       | átlagos statisztikai állományi létszám                            | 3,6                            |
| 51       | az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                  | 4                              |
| 52       | közfoglalkoztatottak átlagléttszáma                               | -                              |