

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2017. évi KÖLTSEGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi			
			Eredeti előirányzat	1. sz. mód. ei	3. sz. mód. ei	önként vállalt
1	2	3	4	5	5	6

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	14 200	14 200	14 200	
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	13 200	13 200	13 200	
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 000	1 000	1 000	
3	1	Felhalmozási és tökéjlegű bevételek				
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről				
5		Támogatásértéktű bevételek				
	1	Működési célú támogatásértéktű bev. (szponzor)				
	2	Fejlesztési célú (támogatásértéktű bevétel)				
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
9		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
10	1	Önkormányzati támogatás	58 100	59 099	59 846	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 300	73 299	74 046	

Kiadások

11		Működési kiadások	72 300	73 299	74 046	
	1	Személyi juttatások	27 500	28 319	28 931	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 600	6 780	6 915	
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 200	38 200	38 200	
		-Városi rendezvények	16 000	16 000	16 000	
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600	1 600	1 600	
		-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:	72 300	73 299	74 046	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	11	11	11	0
------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------