

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi adatai

1. Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek	eredetielőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
1. Működési bevételek	7 420 000	0	7 420 000	13 845 696	0	13 845 696	13 845 696	0	13 845 696	100,0%
1.1. Működési bevételek	6 320 000	0	6 320 000	11 095 696	0	11 095 696	11 095 696	0	11 095 696	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	1 100 000	0	1 100 000	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 100 000	0	1 100 000	2 750 000	0	2 750 000	12 258 291	0	12 258 291	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 210 310	0	1 210 310	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 210 310	0	1 210 310	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 210 310	0	1 210 310	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	7 420 000	0	7 420 000	13 845 696	0	13 845 696	15 056 006	0	15 056 006	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	134 294 386	0	134 294 386	126 794 386	0	126 794 386	126 794 386	0	126 794 386	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541	17 246 541	0	17 246 541	17 246 541	0	17 246 541	100,0%
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204	10 353 204	0	10 353 204	10 353 204	0	10 353 204	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337	6 893 337	0	6 893 337	6 893 337	0	6 893 337	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	117 047 845	0	117 047 845	109 547 845	0	109 547 845	109 547 845	0	109 547 845	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519	34 292 519	0	34 292 519	34 292 519	0	34 292 519	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	82 755 326	0	82 755 326	75 255 326	0	75 255 326	75 255 326	0	75 255 326	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	141 714 386	0	141 714 386	140 640 082	0	140 640 082	141 850 392	0	141 850 392	

2. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások	eredetielőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés			

	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	Teljesítés %-a
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési kiadások	134 821 049	0	134 821 049	131 746 745	0	131 746 745	124 851 263	0	124 851 263	94,76
1.1. Személyi juttatás	62 609 159	0	62 609 159	64 786 322	0	64 786 322	64 186 946	0	64 186 946	99,07
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 391	0	8 024 391	9 007 404	0	9 007 404	8 497 610	0	8 497 610	94,34
1.3. Dologi kiadások	63 991 342	0	63 991 342	57 674 260	0	57 674 260	51 887 948	0	51 887 948	89,96
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157	278 759	0	278 759	278 759		278 759	100
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	196 157	0	196 157	205 922	0	205 922		0		
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0			0				
1.5.3. Elvonások és befizetések			0	72 837		72 837				0
2. Felhalmozási kiadások	6 893 337	0	6 893 337	8 893 337	0	8 893 337	7 769 909	0	7 769 909	87,37
2.1. Beruházások	6 893 337	0	6 893 337	8 893 337	0	8 893 337	7 769 909	0	7 769 909	87,37
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0			0				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	141 714 386	0	141 714 386	140 640 082	0	140 640 082	132 621 172	0	132 621 172	94,3
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00			12,00			12,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00			0,00			