

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi adatai

Ft-ban										
Bevételek	A.	B.	C.	A.	B.	C.	A.	B.	C.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	10 650 000	0	10 650 000	11 175 031	2 550 000	13 725 031	11 775 031	120 000	11 895 031	86,7
1.1. Működési bevételek	9 000 000	0	9 000 000	9 525 031	0	9 525 031	9 525 031	0	9 525 031	100,0
1.2. Egyéb működési bevételek	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	2 550 000	4 200 000	2 250 000	120 000	2 370 000	56,4
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	2 550 000	4 200 000	2 250 000	120 000	2 370 000	56,4
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	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	0,0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	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	0,0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	10 650 000	0	10 650 000	11 175 031	2 550 000	13 725 031	11 775 031	120 000	11 895 031	86,7
4. Finanszírozási bevételek	148 131 186	0	148 131 186	145 368 364	0	145 368 364	145 368 364	0	145 368 364	100,0
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 381 880	0	9 381 880	8 018 910	0	8 018 910	8 018 910	0	8 018 910	100,0
4.1.1. Működési célra	9 381 880	0	9 381 880	8 018 910	0	8 018 910	8 018 910	0	8 018 910	100,0
4.1.2. Felhalmozási célra		0	0		0	0		0	0	0,0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.3. Önkormányzati támogatás	138 749 306	0	138 749 306	137 349 454	0	137 349 454	137 349 454	0	137 349 454	100,0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 978 683	0	26 978 683	39 771 007	0	39 771 007	39 771 007	0	39 771 007	100,0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	111 770 623	0	111 770 623	97 578 447	0	97 578 447	97 578 447	0	97 578 447	100,0
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	158 781 186	0	158 781 186	156 543 395	2 550 000	159 093 395	157 143 395	120 000	157 263 395	98,8

Kiadások	A.	B.	C.	A.	B.	C.	A.	B.	C.	
	eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	151 987 720	0	151 987 720	143 629 929	2 550 000	146 179 929	139 268 503	0	139 268 503	95,3
1.1. Személyi juttatás	66 256 180	0	66 256 180	69 415 162	0	69 415 162	66 919 321	0	66 919 321	96,4
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 832 759	0	8 832 759	9 243 425	0	9 243 425	9 140 261	0	9 140 261	98,9
1.3. Dologi kiadások	76 702 624	0	76 702 624	64 775 185	2 550 000	67 325 185	63 208 921	0	63 208 921	93,9
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0				0,0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157	196 157	0	196 157	0	0	0	0,0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	196 157	0	196 157	196 157	0	196 157	0	0	0	0,0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0			0				0,0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0				0,0
2. Felhalmozási kiadások	6 793 466	0	6 793 466	12 913 466	0	12 913 466	7 338 138	0	7 338 138	56,8
2.1. Beruházások	6 793 466	0	6 793 466	12 913 466		12 913 466	7 338 138		7 338 138	56,8
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0				0,0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0			0				0,0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	158 781 186	0	158 781 186	156 543 395	2 550 000	159 093 395	146 606 641	0	146 606 641	92,2

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

12,00
0,00

12,00
0,00