

Közművelődési Intézet és Könyvtár
2021. évi zárszámadás

Bevételek

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
Működési költségvetés	14 307 150	14 307 150	0	0	16 895 150	16 895 150	0	0	16 942 189	16 942 189	0	0	100%
I. Működési bevételek	14 022 150	14 022 150			16 010 150	16 010 150			16 233 089	16 233 089			101%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi adók	0				0				0				
Gépjárműadó	0				0				0				
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0				0				0				
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési támogatások	0				0				0				
Működési és feladatalapú támogatás	0				0				0				
Egyéb költségvetési támogatás	0				0				0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				600 000	600 000			600 000	600 000			100%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	285 000	285 000			285 000	285 000			109 100	109 100			38%
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0				0				0	0			0%
Pénzügyi befektetések bevétele	0				0				0				0%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Központi költségvetésből	0				0				0				0%
Egyéb támogatás	0				0				0				0%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0	0			0				0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 307 150	14 307 150	0	0	16 895 150	16 895 150	0	0	16 942 189	16 942 189	0	0	100%
Finanszírozási bevételek:	39 395 751	39 395 751	0	0	34 955 957	34 955 957	0	0	34 955 957	34 955 957	0	0	100%
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	0	0			862 161	862 161			862 161	862 161			100%
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0			0				0				0%
3. Irányításhoz szükséges támogatás	39 395 751	39 395 751	0	0	34 093 796	34 093 796	0	0	34 093 796	34 093 796	0	0	100%
Intézményfinanszírozás	39 395 751	39 395 751			34 093 796	34 093 796			34 093 796	34 093 796			100%
ÖSSZESEN:	53 702 901	53 702 901	0	0	51 851 107	51 851 107	0	0	51 898 146	51 898 146	0	0	100%

Közművelődési Intézet és Könyvtár
2021. évi zárszámadás

Kiadások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	%
<i>Működési költségvetés</i>	51 393 541	51 393 541	0	0	49 635 957	49 635 957	0	0	49 389 014	49 389 014	0	0	100%
I. Személyi juttatások összesen	29 570 764	29 570 764			28 998 764	28 998 764			28 926 343	28 926 343			100%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 595 490	4 595 490			4 450 490	4 450 490			4 447 609	4 447 609			100%
III. Dologi kiadások	17 227 287	17 227 287			16 186 703	16 186 703			16 015 062	16 015 062			99%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0			0	0			0	0			0%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú támogatásértéktelen kiadás	0	0			0	0			0	0			0%
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0			0	0			0	0			0%
Elvonások	0				0	0			0	0			0%
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	2 309 360	2 309 360	0	0	2 215 150	2 215 150	0	0	2 167 738	2 167 738	0	0	98%
I. Felújítások	0	0			0	0			0	0			
II. Beruházások	2 309 360	2 309 360			2 215 150	2 215 150			2 167 738	2 167 738			98%
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0				0				0				0%
													0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 702 901	53 702 901	0	0	51 851 107	51 851 107	0	0	51 556 752	51 556 752	0	0	99%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	53 702 901	53 702 901	0	0	51 851 107	51 851 107	0	0	51 556 752	51 556 752	0	0	99%