

12. melléklet a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelethez
 „14. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 500 000	0	4 500 000
4. Finanszírozási bevételek	64 615 565	0	64 615 565
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	94 000	0	94 000
4.1.1. Működési célra	94 000	0	94 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	64 521 565	0	64 521 565
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 402 156	0	14 402 156
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	49 000 190	0	49 000 190
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 119 219	0	1 119 219
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	69 115 565	0	69 115 565

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	66 713 409	1 000 000	67 713 409
1.1. Személyi juttatás	29 747 086		29 747 086
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 921 240		7 921 240
1.3. Dologi kiadások	29 045 083	1 000 000	30 045 083
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	1 402 156	0	1 402 156
2.1. Beruházások	1 402 156	0	1 402 156
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	68 115 565	1 000 000	69 115 565

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