

4. melléklet a 9/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi teljesített költségvetése

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	-	163	167	102,5%
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	-	163	167	102,5%
10	B813. Maradvány igénybevétele	-	14	14	100,0%
11	B816. Irányítószervi támogatás	16 979	17 538	16 395	93,5%
12	B8. Finanszírozási bevételek	16 979	17 552	16 409	93,5%
13	Bevételek összesen:	16 979	17 715	16 576	93,6%
14	K1. Személyi juttatások:	6 804	7 029	7 028	100,0%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 759	1 794	1 794	100,0%
16	K3. Dologi kiadások:	8 416	8 747	7 595	86,8%
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	-
19	K6. Beruházások:	-	145	145	100,0%
20	K7. Felújítások:	-	-	-	-
21	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-
22	K1-K7. Költségvetési kiadások	16 979	17 715	16 562	93,5%
23	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
24	Kiadások összesen:	16 979	17 715	16 562	93,5%
25	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	-	163	167	102,5%
26	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	-	-	-	-
27	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	16 979	17 570	16 417	93,4%
28	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	-	145	145	100,0%
29	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 16 979	- 17 407	- 16 250	93,4%
30	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	-	145	145	100,0%
31	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 16 979	- 17 552	- 16 395	93,4%
32	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	16 979	17 552	16 409	93,5%
33	<i>Kötelező feladat bevétele</i>	-	163	167	102,5%
34	<i>Önként vállalt feladat bevétele</i>	-	-	-	-
35	<i>Államigazgatási feladat bevétele</i>	-	-	-	-
36	Összesen:	-	163	167	102,5%
37	<i>Kötelező feladat kiadása</i>	16 979	17 715	16 562	93,5%
38	<i>Önként vállalt feladat kiadása</i>	-	-	-	-
39	<i>Államigazgatási feladat kiadása</i>	-	-	-	-
40	Összesen:	16 979	17 715	16 562	93,5%