

4. melléklet a 6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2016. 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:	125	125	163	130,4%
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	125	125	163	130,4%
10	B813. Maradvány igénybevétele	-	16	16	100,0%
11	B816. Irányítószervi támogatás	17 556	19 297	17 491	90,6%
12	B8. Finanszírozási bevételek	17 556	19 313	17 507	90,6%
13	Bevételek összesen:	17 681	19 438	17 670	90,9%
14	K1. Személyi juttatások:	6 956	7 726	7 367	95,4%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 823	2 032	1 949	95,9%
16	K3. Dologi kiadások:	8 902	9 483	8 049	84,9%
17	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-
18	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	16	-	-
19	K6. Beruházások:	-	181	40	22,1%
20	K7. Felújítások:	-	-	-	-
21	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-
22	K1-K7. Költségvetési kiadások	17 681	19 438	17 405	89,5%
23	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
24	Kiadások összesen:	17 681	19 438	17 405	89,5%
25	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>163</i>	<i>130,4%</i>
26	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
27	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>17 681</i>	<i>19 257</i>	<i>17 365</i>	<i>90,2%</i>
28	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>-</i>	<i>181</i>	<i>40</i>	<i>22,1%</i>
29	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 17 556</i>	<i>- 19 132</i>	<i>- 17 202</i>	<i>89,9%</i>
30	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>-</i>	<i>- 181</i>	<i>- 40</i>	<i>22,1%</i>
31	<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 17 556</i>	<i>- 19 313</i>	<i>- 17 242</i>	<i>89,3%</i>
32	<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>17 556</i>	<i>19 313</i>	<i>17 507</i>	<i>90,6%</i>
33	<i>Kötelező feladat bevétele</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>163</i>	<i>130,4%</i>
34	<i>Önként vállalt feladat bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>
35	<i>Államigazgatási feladat bevétele</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>
36	Összesen:	125	125	163	130,4%
37	<i>Kötelező feladat kiadása</i>	<i>17 681</i>	<i>19 438</i>	<i>17 405</i>	<i>89,5%</i>
38	<i>Önként vállalt feladat kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
39	<i>Államigazgatási feladat kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
40	Összesen:	17 681	19 438	17 405	89,5%