

"14. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 120 000	0	4 120 000
1.1. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási 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)	4 120 000	0	4 120 000
4. Finanszírozási bevételek	80 390 563	0	80 390 563
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 304 177	0	2 304 177
4.1.1. Működési célra	2 304 177		2 304 177
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	78 086 386	0	78 086 386
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 978 836	0	15 978 836
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	60 574 513	0	60 574 513
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	1 533 037	0	1 533 037
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	84 510 563	0	84 510 563

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	80 196 815	0	80 196 815
1.1. Személyi juttatás	36 613 178		36 613 178
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 137 827		8 137 827
1.3. Dologi kiadások	35 445 810	0	35 445 810
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 313 748	0	4 313 748
2.1. Beruházások	4 313 748	0	4 313 748
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	84 510 563	0	84 510 563

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