

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés		Teljesítés %-a	
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt		Összesen
1. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000	22 445 819	0	22 445 819	22 445 819	0	22 445 819	100,0%
1.1. Működési bevételek	4 880 000		4 880 000	4 433 700	0	4 433 700	4 433 700	0	4 433 700	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 130 805	0	2 130 805	2 130 805	0	2 130 805	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	100,0%
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	5 000 000	0	5 000 000	24 576 624	0	24 576 624	24 576 624	0	24 576 624	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	82 516 969	0	82 516 969	91 116 743	0	91 116 743	91 116 743	0	91 116 743	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	100,0%
4.1.1. Működési célra	0		0	78 303		78 303	78 303		78 303	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra			0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	82 516 969	0	82 516 969	91 038 440	0	91 038 440	91 038 440	0	91 038 440	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 506 690		14 506 690	16 063 074	0	16 063 074	16 063 074	0	16 063 074	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	68 010 279		68 010 279	72 439 702	0	72 439 702	72 439 702	0	72 439 702	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0	2 535 664	0	2 535 664	2 535 664	0	2 535 664	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 516 969	0	87 516 969	115 693 367	0	115 693 367	115 693 367	0	115 693 367	100,0%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			T e l j e s í t é s			T e l j e s í t é s %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
1. Működési kiadások	85 216 969	0	85 216 969	106 475 302	0	106 475 302	87 643 297	0	87 643 297	82,3%
1.1. Személyi juttatás	39 530 680		39 530 680	52 717 924		52 717 924	42 836 221		42 836 221	81,3%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 001 289		8 001 289	10 495 602		10 495 602	8 524 099		8 524 099	81,2%
1.3. Dologi kiadások	37 685 000	0	37 685 000	43 261 776	0	43 261 776	36 282 977	0	36 282 977	83,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0			0			0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre			0			0			0	
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0			0	
2. Felhalmozási kiadások	2 300 000	0	2 300 000	9 218 065	0	9 218 065	9 218 065	0	9 218 065	100,0%
2.1. Beruházások	2 300 000	0	2 300 000	5 383 802	0	5 383 802	5 383 802	0	5 383 802	100,0%
2.2. Felújítások	0	0	0	3 834 263	0	3 834 263	3 834 263	0	3 834 263	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0			0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre			0			0			0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	87 516 969	0	87 516 969	115 693 367	0	115 693 367	96 861 362	0	96 861 362	83,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00		12,00 ³	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00	
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-80 216 969		-84 029 483	-65 197 478
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 300 000		-7 087 260	-7 087 260
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-82 516 969		-91 116 743	-72 284 738
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	82 516 969		91 116 743	91 116 743
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0		0	18 832 005

³ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)