

„14. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

**Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai**

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.                     | C.                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                        | Összesen          |
|                                                                       | kötelező feladat       | önként vállalt feladat |                   |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                          | <b>4 500 000</b>       | <b>0</b>               | <b>4 500 000</b>  |
| 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                 |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>                     | <b>4 500 000</b>       | <b>0</b>               | <b>4 500 000</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>63 615 662</b>      | <b>0</b>               | <b>63 615 662</b> |
| 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                                          | 63 521 662             | 0                      | 63 521 662        |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 13 500 000             | 0                      | 13 500 000        |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 48 117 000             | 0                      | 48 117 000        |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)            | 1 904 662              | 0                      | 1 904 662         |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>68 115 662</b>      | <b>0</b>               | <b>68 115 662</b> |

| Kiadások                                                          | A.                     | B.             | C.         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|
|                                                                   | módosított előirányzat |                |            |
|                                                                   | kötelező               | önként vállalt | Összesen   |
|                                                                   | feladat                |                |            |
| 1. Működési kiadások                                              | 65 713 506             | 1 000 000      | 66 713 506 |
| 1.1. Személyi juttatás                                            | 28 881 186             |                | 28 881 186 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 629 320              |                | 7 629 320  |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 29 203 000             | 1 000 000      | 30 203 000 |
| 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 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 belülre       |                        |                | 0          |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre |                        |                | 0          |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                        | 67 115 662             | 1 000 000      | 68 115 662 |

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