

"14. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	13 380 023	0	13 380 023
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	8 880 023	0	8 880 023
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 880 023	0	8 880 023
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	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)	13 380 023	0	13 380 023
4. Finanszírozási bevételek	87 953 076	12 753 651	100 706 727
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 078 354	12 753 651	18 832 005
4.1.1. Működési célra	3 578 354	12 753 651	16 332 005
4.1.2. Felhalmozási célra	2 500 000	0	2 500 000
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	81 874 722	0	81 874 722
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	17 983 401	0	17 983 401
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	63 586 136	0	63 586 136
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	305 185	0	305 185
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	101 333 099	12 753 651	114 086 750

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	97 413 099	12 753 651	110 166 750
1.1. Személyi juttatás	42 841 975	7 990 274	50 832 249
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 231 729	1 498 074	9 729 803
1.3. Dologi kiadások	46 339 395	3 265 303	49 604 698
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	3 920 000	0	3 920 000
2.1. Beruházások	3 920 000	0	3 920 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	101 333 099	12 753 651	114 086 750

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