

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	eredeti előirányzat		Összesen	módosított előirányzat			teljesítés		
	kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen
	fe l a d a t			fe l a d a t			fe l a d a t		
1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000	5 552 170	0	5 552 170	6 297 851	0	6 297 851
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000	5 432 170	0	5 432 170	6 177 851	0	6 177 851
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	4 500 000	0	4 500 000	5 552 170	0	5 552 170	6 297 851	0	6 297 851
4. Finanszírozási bevételek	59 200 000	0	59 200 000	64 907 556	0	64 907 556	64 907 556	0	64 907 556
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
4.1.1. Működési célra	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	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	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	59 200 000	0	59 200 000	64 813 556	0	64 813 556	64 813 556	0	64 813 556
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 499 880	0	13 499 880	14 402 036	0	14 402 036	14 402 036	0	14 402 036
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	45 700 120	0	45 700 120	49 000 550	0	49 000 550	49 000 550	0	49 000 550
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	1 410 970	0	1 410 970	1 410 970	0	1 410 970
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	63 700 000	0	63 700 000	70 459 726	0	70 459 726	71 205 407	0	71 205 407

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	eredeti előirányzat		Összesen	módosított előirányzat			teljesítés		
	kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen
	fe l a d a t			fe l a d a t			fe l a d a t		
1. Működési kiadások	62 200 000	1 000 000	63 200 000	65 212 687	1 000 000	66 212 687	64 654 191	0	64 654 191
1.1. Személyi juttatás	27 792 000	0	27 792 000	29 808 766	0	29 808 766	29 543 819	0	29 543 819
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 308 000	0	7 308 000	8 151 551	0	8 151 551	8 151 551	0	8 151 551
1.3. Dologi kiadások	27 100 000	1 000 000	28 100 000	27 252 370	1 000 000	28 252 370	26 958 821	0	26 958 821
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	500 000	0	500 000	4 247 039	0	4 247 039	4 247 039	0	4 247 039
2.1. Beruházások	500 000	0	500 000	4 247 039	0	4 247 039	4 247 039	0	4 247 039
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	62 700 000	1 000 000	63 700 000	69 459 726	1 000 000	70 459 726	68 901 230	0	68 901 230

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12			12,00			12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-58 700 000			-60 660 517			-58 356 340	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-500 000			-4 247 039			-4 247 039	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-59 200 000			-64 907 556			-62 603 379	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		59 200 000			64 907 556			64 907 556	