

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti	előirányzat	Összesen	módosított	előirányzat	Összesen	Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési bevételek	4 120 000	0	4 120 000	6 020 000	0	6 020 000	6 049 735	0	6 049 735	100,5%
1.1. Működési bevételek	4 000 000		4 000 000	5 900 000		5 900 000	5 929 735		5 929 735	100,5%
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	100,0%
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	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			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	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0			0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0	0	0	0			0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	4 120 000	0	4 120 000	6 020 000	0	6 020 000	6 049 735	0	6 049 735	100,5%
4. Finanszírozási bevételek	70 424 140	0	70 424 140	81 002 763	0	81 002 763	81 002 763	0	81 002 763	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 400 000	0	2 400 000	2 304 177	0	2 304 177	2 304 177	0	2 304 177	100,0%
4.1.1. Működési célra	2 400 000		2 400 000	2 304 177		2 304 177			0	0,0%
4.1.2. Felhalmozási célra			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	
4.2.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0			0	
4.3. Önkormányzati támogatás	68 024 140	0	68 024 140	78 698 586	0	78 698 586	78 698 586	0	78 698 586	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 585 380		13 585 380	16 511 492	0	16 511 492	78 698 586		78 698 586	476,6%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	54 438 760		54 438 760	60 574 513	0	60 574 513			0	0,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0	1 612 581	0	1 612 581			0	0,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	74 544 140	0	74 544 140	87 022 763	0	87 022 763	87 052 498	0	87 052 498	100,0%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti	előirányzat	Összesen	módosított	előirányzat	Összesen	Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési kiadások	72 244 140	0	72 244 140	82 289 015	0	82 289 015	82 244 574	0	82 244 574	99,9%
1.1. Személyi juttatás	32 443 284		32 443 284	37 910 718		37 910 718	37 905 107		37 905 107	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 215 856		7 215 856	8 932 487		8 932 487	8 931 351	0	8 931 351	100,0%
1.3. Dologi kiadások	32 585 000	0	32 585 000	35 445 810	0	35 445 810	35 408 116		35 408 116	99,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0			0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0			0			0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0			0		0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0		0	0	
2. Felhalmozási kiadások	2 300 000	0	2 300 000	4 733 748	0	4 733 748	4 729 621	0	4 729 621	99,9%
2.1. Beruházások	2 300 000	0	2 300 000	4 733 748	0	4 733 748	4 729 621	0	4 729 621	99,9%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0			0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0			0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0			0		0	82 244 574	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	74 544 140	0	74 544 140	87 022 763	0	87 022 763	86 974 195	0	86 974 195	99,9%

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

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-68 124 140	-76 269 015	-76 194 839
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 300 000	-4 733 748	-4 729 621
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-70 424 140	-81 002 763	-80 924 460
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	70 424 140	81 002 763	81 002 763