

"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 í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	4 620 000	0	4 620 000
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000	0	120 000
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)	4 620 000	0	4 620 000
4. Finanszírozási bevételek	72 853 564	12 753 651	85 607 215
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	12 753 651	17 753 651
4.1.1. Működési célra	2 500 000	12 753 651	15 253 651
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	67 853 564	0	67 853 564
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 340 037	0	15 340 037
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	52 487 118	0	52 487 118
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	26 409	0	26 409
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	77 473 564	12 753 651	90 227 215

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	74 973 564	12 753 651	87 727 215
1.1. Személyi juttatás	39 176 978	7 990 274	47 167 252
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 571 586	1 498 074	9 069 660
1.3. Dologi kiadások	28 225 000	3 265 303	31 490 303
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 500 000	0	2 500 000
2.1. Beruházások	2 500 000	0	2 500 000
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	77 473 564	12 753 651	90 227 215

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