

2.3 melléklet a 12/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
költségvetési intézmény

2016.

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1	2	3	4	5	6	7
		Működési bevételek	16 000 000	16 061 000	15 436 786	96
	1	Alaptevékenység bevételei	15 000 000	15 061 000	14 360 643	95
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 000 000	1 000 000	1 076 143	108
		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
		Támogatások államháztartáson belül	0	0	46 338	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	46 338	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	16 000 000	16 061 000	15 483 124	96
		Finanszírozási bevételek	55 965 000	57 048 541	51 557 207	90
		Maradvány igénybevétele	0	7 021	7 021	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	55 965 000	57 041 520	51 550 186	90
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 965 000	73 109 541	67 040 331	92

KIADÁSOK

Forintban

1	2	3	4	5	6	7
		Működési kiadások	71 965 000	71 530 615	65 470 246	92
	1	Személyi jellegű juttatások	25 565 000	26 111 700	25 075 397	96
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 400 000	7 547 609	7 023 505	93
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	39 000 000	37 871 306	33 371 344	88
		<i>Városi rendezvények</i>	15 740 000	15 440 343	15 440 343	100
		<i>Könyv, folyóirat állomány gyarapítás</i>	1 400 000	1 809 484	1 748 804	97
		<i>Érdekltség növelő támogatás</i>	0	0	0	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások	0	1 578 926	1 536 826	97
	1	Beruházási kiadások	0	1 578 926	1 536 826	97
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	71 965 000	73 109 541	67 007 072	92
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 965 000	73 109 541	67 007 072	92

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	11	11	11	100
-----------------------------------------------	----	----	----	-----