

14. melléklet a 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	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
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű 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)	4 500 000	0	4 500 000
4. Finanszírozási bevételek	62 357 144	0	62 357 144
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	94 000	0	94 000
4.1.1. Működési célra	94 000	0	94 000
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
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	62 263 144	0	62 263 144
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 500 000	0	13 500 000
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	48 117 000	0	48 117 000
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	646 144	0	646 144
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	66 857 144	0	66 857 144

¹⁷ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályos 2016. június 25.

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	65 357 144	1 000 000	66 357 144
1.1. Személyi juttatás	28 600 586		28 600 586
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 553 558		7 553 558
1.3. Dologi kiadások	29 203 000	1 000 000	30 203 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	500 000	0	500 000
2.1. Beruházások	500 000	0	500 000
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	65 857 144	1 000 000	66 857 144

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