

2.3 melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
költségvetési intézmény

2017.

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

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	14 200 000	17 280 109	17 721 062	103
	1	Alaptevékenység bevételei	13 200 000	16 280 109	15 620 351	96
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 000 000	1 000 000	2 100 711	210
3		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
4		Támogatások államháztartáson belül	0	0	19 288	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	19 288	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		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	14 200 000	17 280 109	17 740 350	103
		Finanszírozási bevételek	58 100 000	61 583 768	60 096 470	98
		Maradvány igénybevétele	0	33 259	33 259	100
		Irányító szervi működési célú támogatás	58 100 000	61 550 509	60 063 211	98
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 300 000	78 863 877	77 836 820	99

KIADÁSOK

Forintban

1		Működési kiadások	72 300 000	77 874 520	76 237 335	98
	1	Személyi jellegű juttatások	27 500 000	26 729 041	26 456 273	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 600 000	7 222 223	6 812 291	94
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	38 200 000	43 923 256	42 968 771	98
		<i>Városi rendezvények</i>	16 000 000	22 150 760	22 150 760	100
		<i>Könyv, folyóirat állomány gyarapítás</i>	1 600 000	1 869 859	1 838 725	98
		<i>Érdekltség növelő támogatás</i>	0	0	0	0
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	989 357	979 197	99
	1	Beruházási kiadások	0	989 357	979 197	99
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	72 300 000	78 863 877	77 216 532	98
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 300 000	78 863 877	77 216 532	98

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