

"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 i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
1. Működési bevételek	15 209 631	0	15 209 631
1.1. Működési bevételek	4 629 608	0	4 629 608
1.2. Egyéb működési bevételek	10 580 023	0	10 580 023
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 580 023	0	10 580 023
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	8 975	0	8 975
2.1. Felhalmozási bevételek	8 975	0	8 975
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 975	0	8 975
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)	15 218 606	0	15 218 606
4. Finanszírozási bevételek	88 214 867	12 753 651	100 968 518
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 078 354	12 753 651	18 832 005
4.1.1. Működési célra	3 578 354	12 753 651	16 332 005
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	82 136 513	0	82 136 513
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	18 237 907	0	18 237 907
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	63 586 136	0	63 586 136
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	312 470	0	312 470
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	103 433 473	12 753 651	116 187 124

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező f e l a d a t	önként vállalt	Összesen
1. Működési kiadások	99 330 293	12 753 651	112 083 944
1.1. Személyi juttatás	43 064 775	7 990 274	51 055 049
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 270 720	1 498 074	9 768 794
1.3. Dologi kiadások	47 994 798	3 265 303	51 260 101
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 103 180	0	4 103 180
2.1. Beruházások	4 103 180	0	4 103 180
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	103 433 473	12 753 651	116 187 124

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