

14. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok*****			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4400	4523	4604	101,79%
1.1. Működési bevételek	4400	4523	4484	99,14%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	120	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		120	
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)	4400	4523	4604	101,79%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	59 202	59 202	100,00%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	914	914	100,00%
4.1.1. Működési célra	0	914	914	100,00%
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. Irányító szervi támogatás	54 016	58 288	58 288	100,00%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	63 725	63 806	100,13%

***** Az Intézménynél a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet szerint az adatok kizárólag kötelező feladatot tartalmaznak, ez vonatkozik az eredeti, a módosított és a teljesítés adatokra egyaránt.

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	2015. évi adatok									
	eredeti előirányzat			módosított			teljesítés			teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	kötelező	önként vállalt	összesen	
1. Működési kiadások	57 416	1 000	58 416	55 741	1 000	56 741	55 726	1 000	56 726	99,97%
1.1. Személyi juttatás	25 566	0	25 566	26 820	0	26 820	26 805	0	26 805	99,94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	0	6 154	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	100,00%
1.3. Dologi kiadások	25 000	1 000	26 000	21 550	1 000	22 550	21 550	1 000	22 550	100,00%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	696	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.1. Beruházások	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	100,00%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	57 416	1 000	58 416	62 725	1 000	63 725	62 710	1 000	63 710	99,98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-54 016	-52 218	-52 122
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-6 984	-6 984
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-54 016	-59 202	-59 106
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	54 016	59 202	59 202