

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési bevételek	4 620 000	0	4 620 000	15 209 631	0	15 209 631	15 209 631	0	15 209 631	100%
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000	4 629 608	0	4 629 608	4 629 608	0	4 629 608	100%
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000	10 580 023	0	10 580 023	10 580 023	0	10 580 023	100%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000	0	120 000	10 580 023	0	10 580 023	10 580 023	0	10 580 023	100%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	100%
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	4 620 000	0	4 620 000	15 218 606	0	15 218 606	15 218 606	0	15 218 606	100%
4. Finanszírozási bevételek	72 009 538	12 753 651	84 763 189	88 214 867	12 753 651	100 968 518	88 214 867	12 753 651	100 968 518	100%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	12 753 651	17 753 651	6 078 354	12 753 651	18 832 005	6 078 354	12 753 651	18 832 005	100%
4.1.1. Működési célra	2 500 000	12 753 651	15 253 651	3 578 354	12 753 651	16 332 005	3 578 354	12 753 651	16 332 005	100%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	67 009 538	0	67 009 538	82 136 513	0	82 136 513	82 136 513	0	82 136 513	100%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 522 420	0	14 522 420	18 237 907	0	18 237 907	18 237 907	0	18 237 907	100%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	52 487 118	0	52 487 118	63 586 136	0	63 586 136	63 586 136	0	63 586 136	100%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0	312 470	0	312 470	312 470	0	312 470	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	76 629 538	12 753 651	89 383 189	103 433 473	12 753 651	116 187 124	103 433 473	12 753 651	116 187 124	100%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési kiadások	74 129 538	12 753 651	86 883 189	99 330 293	12 753 651	112 083 944	92 208 869	6 257 688	98 466 557	87,9%
1.1. Személyi juttatás	38 470 680	7 990 274	46 460 954	43 064 775	7 990 274	51 055 049	42 614 084	4 362 253	46 976 337	92,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 433 858	1 498 074	8 931 932	8 270 720	1 498 074	9 768 794	7 784 999	769 330	8 554 329	87,6%
1.3. Dologi kiadások	28 225 000	3 265 303	31 490 303	47 994 798	3 265 303	51 260 101	41 809 786	1 126 105	42 935 891	83,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0			0			0	
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0			0			0	
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0			0	
2. Felhalmozási kiadások	2 500 000	0	2 500 000	4 103 180	0	4 103 180	4 048 093	0	4 048 093	98,7%
2.1. Beruházások	2 500 000	0	2 500 000	4 103 180	0	4 103 180	4 048 093	0	4 048 093	98,7%
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 belülről			0			0			0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0			0			0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	76 629 538	12 753 651	89 383 189	103 433 473	12 753 651	116 187 124	96 256 962	6 257 688	102 514 650	88,2%

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00		12,00		12,00 ⁴
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00		0,00
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-82 263 189		-96 874 313	-83 256 926
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-2 500 000		-4 094 205	-4 039 118
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-84 763 189		-100 968 518	-87 296 044
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		84 763 189		100 968 518	100 968 518
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0		0	13 672 474

⁴ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)