

4. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi tény adat	2013. évi előirányzat	2013. évi tény adat	Teljesülés aránya
2	Bevételek				
3	Intézményi működési bevétel	65	14	103	735,7%
4	Működési célú támogatás értékű bevétel	2 232	4 564	4 564	100,0%
5	Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	50	50	50	100,0%
6	Maradvány működési célú igénybevétele	-	1 032	1 032	100,0%
7	Irányítószervi támogatás	15 345	16 520	14 812	89,7%
8	Bevételek összesen:	17 692	22 180	20 561	92,7%
9	Kiadások				
10	Személyi juttatások	7 049	8 395	8 226	98,0%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 714	1 988	1 849	93,0%
12	Dologi kiadások	7 897	11 679	10 367	88,8%
13	Működési célú támogatás értékű kiadások	-	118	117	99,2%
14	Kiadások összesen:	16 660	22 180	20 559	92,7%