

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

2019. október havi költségvetési beszámolója

Létszám: 5 fő

Értéktípus: Forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Bevételek:	Eredeti előirányzat	Feladat:	Állami támogatás:	Pénzmaradvány:	Átvett pénzeszközök - támogatásértékű	Saját bevétel:	Önkormányzati hozzájárulás	Bevétel összesen:	
2		Könyvtár	kötelező	1 445 510 Ft				4 496 185 Ft	5 941 695 Ft	
3		Művelődési ház	kötelező	1 375 000 Ft	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	1 200 000 Ft	10 082 299 Ft	15 157 299 Ft	
4		Helytörténeti gyűjtemény	nem kötelező					3 227 529 Ft	3 227 529 Ft	
5		Rendezvényház	nem kötelező				800 000 Ft	220 000 Ft	1 020 000 Ft	
6		Összesen:			2 820 510 Ft	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft	18 026 013 Ft	25 346 523 Ft
7	Kiadások:	Eredeti előirányzat:	Feladat:	Személyi juttatás:	Munkaadókat terhelő járulékok:	Dologi kiadás:	Beruházás, felújítás:	Támogatásértékű kiadás:	Kiadás összesen:	
8		Könyvtár	kötelező	3 057 400 Ft	603 295 Ft	2 281 000 Ft			5 941 695 Ft	
9		Művelődési ház	kötelező	9 261 500 Ft	1 846 799 Ft	4 049 000 Ft			15 157 299 Ft	
10		Helytörténeti gyűjtemény	nem kötelező	2 678 600 Ft	548 929 Ft	- Ft			3 227 529 Ft	
11		Rendezvényház	nem kötelező			1 020 000 Ft			1 020 000 Ft	
12		Összesen:			14 997 500 Ft	2 999 023 Ft	7 350 000 Ft	- Ft	- Ft	25 346 523 Ft
13	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
14	Bevételek:	Módosított előirányzat: 10.31.	Feladat:	Állami támogatás:	Pénzmaradvány:	Átvett pénzeszközök - támogatásértékű bevételek:	Saját bevétel:	Önkormányzati hozzájárulás	Bevétel összesen:	
15		Könyvtár	kötelező	1 786 482 Ft				4 187 013 Ft	5 973 495 Ft	
16		Művelődési ház	kötelező	2 354 888 Ft	1 141 916 Ft	1 500 000 Ft	1 200 000 Ft	11 070 611 Ft	17 267 415 Ft	
17		Helytörténeti gyűjtemény	nem kötelező					3 227 529 Ft	3 227 529 Ft	
18		Rendezvényház	nem kötelező				800 000 Ft	220 000 Ft	1 020 000 Ft	
19		Összesen:			4 141 370 Ft	1 141 916 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft	18 705 153 Ft	27 488 439 Ft
20	Kiadások:	Módosított előirányzat: 10.31.	Feladat:	Személyi juttatás:	Munkaadókat terhelő járulékok:	Dologi kiadás:	Beruházás, felújítás:	Támogatásértékű kiadás:	Kiadás összesen:	
21		Könyvtár	kötelező	3 027 400 Ft	603 295 Ft	2 311 000 Ft	31 800 Ft		5 973 495 Ft	
22		Művelődési ház	kötelező	8 973 463 Ft	1 846 799 Ft	6 441 153 Ft	6 000 Ft		17 267 415 Ft	
23		Helytörténeti gyűjtemény	nem kötelező	2 678 600 Ft	548 929 Ft	- Ft			3 227 529 Ft	
24		Rendezvényház	nem kötelező			1 020 000 Ft			1 020 000 Ft	
25		Összesen:			14 679 463 Ft	2 999 023 Ft	9 772 153 Ft	37 800 Ft	- Ft	27 488 439 Ft
26	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
27	Bevételek:	Teljesítés: 10.31.	Feladat:	Állami támogatás:	Pénzmaradvány:	Átvett pénzeszközök - támogatásértékű bevételek:	Saját bevétel:	Önkormányzati hozzájárulás	Bevétel összesen:	
28		Könyvtár	kötelező	1 488 735 Ft			1 180 731 Ft	2 827 477 Ft	5 496 943 Ft	
29		Művelődési ház	kötelező	2 082 478 Ft	1 141 916 Ft		1 398 674 Ft	10 695 031 Ft	15 318 099 Ft	
30		Helytörténeti gyűjtemény	nem kötelező					2 774 711 Ft	2 774 711 Ft	
31		Rendezvényház	nem kötelező				53 000 Ft	741 596 Ft	794 596 Ft	
32		Összesen:			3 571 213 Ft	1 141 916 Ft	- Ft	2 632 405 Ft	17 038 815 Ft	24 384 349 Ft
33	Teljesítési arány mód. Előirányzathoz viszonyítva				86,23%	100,00%	0,00%	131,62%	91,09%	88,71%
34	Kiadások:	Teljesítés: 10.31.	Feladat:	Személyi juttatás:	Munkaadókat terhelő járulékok:	Dologi kiadás:	Beruházás, felújítás:	Támogatásértékű kiadás:	Kiadás összesen:	
35		Könyvtár	kötelező	2 474 139 Ft	479 027 Ft	2 511 977 Ft	31 800 Ft		5 496 943 Ft	
36		Művelődési ház	kötelező	6 978 934 Ft	1 392 660 Ft	5 270 934 Ft	6 000 Ft		13 648 528 Ft	
37		Helytörténeti gyűjtemény	nem kötelező	2 107 372 Ft	421 844 Ft	245 495 Ft			2 774 711 Ft	
38		Rendezvényház	nem kötelező			794 596 Ft			794 596 Ft	
39		Összesen:			11 560 445 Ft	2 293 531 Ft	8 823 002 Ft	37 800 Ft	- Ft	22 714 778 Ft
40	Teljesítési arány mód. Előirányzathoz viszonyítva				78,75%	76,48%	90,29%	100,00%	0,00%	82,63%