

MEGSZÜNT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
2013.július 31.
(adatok eFt-ban)

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Intézményi működési bevételek						
Egyéb saját bevételek	2 804		2 828		1 117	39,5%
ÁFA bevételek, visszatérülések					10	
Kamatbevételek					23 661	73,4%
2. Támogatásértékű működési bevételek	32 431		32 251			
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	180					
- TÁMOP továbbképzési támogatás	172	172		43		25,0%
- TÁMOP könyvtárfejlesztési támogatás	32079	32079		23618		73,6%
3. Működési célra átvett pénzeszközök					5	
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	16 658		16 796		9 659	57,5%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	2969	2969		2236		75,3%
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt			4 386		4 386	100,0%
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	51 893		56 261		38 838	69,0%
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	51 893		56 261		38 838	69,0%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			6 101		5 918	97,0%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt			140		139	99,3%
Működési célú bevételek mindösszesen:	51 893		62 502		44 895	71,8%

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	10 104		10 067		5 231	52,0%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 752		2 771		1 451	52,4%
3. Dologi kiadások	6 958		6 958		4 280	61,5%
4. 2012. évi pénzmaradvány elvonás az Önkormányzat által			4 526		4 525	100,0%
Pályázati kiadások						
1. Személyi juttatások	1 657		1 657		1 570	94,7%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392		392		387	98,7%
3. Dologi kiadások	30 030		36 131		27 592	76,4%
4. TÁMOP továbbképzési támogatás átadása az önkormányzathoz					43	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	51 893		62 502		45 079	72,1%
Működési célú kiadások mindösszesen:	51 893		62 502		45 079	72,1%
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett létszámkerete:						
Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,00		4,00		3,50	
Megszűnés napján a közalkalmazottak zárólétszáma	4,00		4,00		3,50	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,25		0,00		0,00	
Megszűnés napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,75		0,00		0,00	

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 380		2 380		2 141	90,0%
Ebből: - TÁMOP könyvtárfejlesztési támogatás	2380	2380		2141		90,0%
Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	2 380		2 380		2 141	90,0%
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele						
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	2 380		2 380		2 141	90,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
Bevételek mindösszesen:	54 273		64 882		47 036	72,5%

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Könyvtárfejlesztési pályázat keretében számítógép és szoftver beszerzés (TÁMOP)	2 380		2 380		2 141	90,0%
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	2 380		2 380		2 141	90,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					- 541	
Kiadások mindösszesen:	54 273		64 882		46 679	71,9%

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2013.július 31-én:	-
---	---