

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv		Táncsics Mihály Művelődési Ház 2020.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok				
3	Forintban !						
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %
5	1	2	3	4	5	6	7
6			Bevételek				
7	I.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0,00
8		1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
9	II.	2.	Intézményi működési bevételek	741 625	658 728	658 728	100
10		2.1.	Áru- és készletértékesítés				
11		2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (B402)	741 625	658 728	658 728	100,00
12		2.3.	Közvetített szolgáltatás				
13		2.4.	Tulajdonosi bevételek				
14		2.5.	Ellátási díjak				
15		2.6.	Kiszámlázott ÁFA				
16		2.7.	ÁFA visszatérülés				
17		2.8.	Kamatbevételek				
18		2.9.	Egyéb működési bevételek				
19	III.	3.	Működési célú átvett pénzeszköz				
20		3.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
21		3.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
22		3.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
23	IV.	4.	Finanszírozási bevétel	12 136 105	12 823 677	12 801 949	99,83
24		4.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0,00
25		4.2	Intézmény finanszírozás	12 136 105	12 823 677	12 801 949	99,83
26	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 877 730	13 482 405	13 460 677	99,84
27							
28							
29			Kiadások				
30	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 877 730	13 402 805	13 381 077	99,84
31		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 126 698	8 410 979	8 410 979	100,00
32		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 247 172	1 393 214	1 393 214	100,00
33		1.3.	Dologi kiadások	4 503 860	3 598 612	3 576 884	99,40
34		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)				
36		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
37		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
38		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások				
39		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
40		1.5.1	Elvonások és befizetések				
41		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré				
42		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre				
43	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		79 600	79 600	100,00
44		2.1.	Beruházások		79 600	79 600	100,00
45		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
46		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
47		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
48		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		62 677	62 677	100,00
49		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		16 923	16 923	100,00
50		2.2.	Felújítások				
51		2.2.1	Ingatlanok felújítása				
52		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása				
53		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
54		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA				
55	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	12 877 730	13 482 405	13 460 677	99,84
56							
57	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			2,75	2,75	2,75	100,00
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)						