

16.melléklet a 4/2021. (V.27.) sz. önkormányzati rendelethez

17. melléklet az 5/2020. (II. 11.) sz. önkormányzati rendelethez

Csanádpalotai Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F						
Sorszám	2020. évi eredeti előirányzat											
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása COFOG 082042		Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme COFOG 082043		Könyvtári szolgáltatások COFOG 082044		Mindösszesen 2020. évi előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés				
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek-	K1101			5 961 180				5 961 180	400 896	6 362 076	6 362 076
	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113						482 927	-	482 927	482 927	482 927
5	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	-		5 961 180	6 845 003	-		5 961 180	883 823	6 845 003	6 845 003
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							-	-	-	-
7	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	-		-				-	-	-	-
8	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	-		5 961 180	6 845 003	-		5 961 180	883 823	6 845 003	6 845 003
9	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	-		1 043 207				1 043 207	6 998	1 036 209	1 036 209
10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85 000	84 276	100 000			59 587	185 000	41 137	143 863	143 863
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			175 000			128 610	175 000	46 390	128 610	128 610
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000		150 000			135 121	185 000	49 879	135 121	135 121
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		5 299	120 000			112 700	120 000	2 001	117 999	117 999
14	Közüzemi díjak	K331			540 000			493 991	540 000	46 009	493 991	493 991
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			79 000			22 200	79 000	56 800	22 200	22 200
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			225 000				225 000	225 000	-	-
17	Egyéb dologi kiadások	K337		1 286	392 000			191 722	392 000	192 096	199 904	199 904
18	Kiküldetések kiadásai	K341			70 000				70 000	70 000	-	-
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 700	5 709	486 270			255 963	499 970	238 298	261 672	261 672
20	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			38 000				38 000	-	38 000	38 000
21	Egyéb dologi kiadások	K355			20 000			3 539	20 000	14 770	5 230	5 230
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>133 700</b>	<b>96 570</b>	<b>2 395 270</b>	<b>1 403 433</b>	-	<b>46 587</b>	<b>2 528 970</b>	<b>982 380</b>	<b>1 546 590</b>	<b>1 546 590</b>
25	<b>Beruházás összesen</b>	<b>K6</b>	<b>540 750</b>	<b>716 435</b>	<b>100 330</b>	<b>95 800</b>	-	<b>-</b>	<b>641 080</b>	<b>171 155</b>	<b>812 235</b>	<b>812 235</b>
26	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>674 450</b>	<b>813 005</b>	<b>9 499 987</b>	<b>9 380 445</b>	-	<b>46 587</b>	<b>10 174 437</b>	<b>65 601</b>	<b>10 240 037</b>	<b>10 240 037</b>
27	Térítési díj bevétel	B402						100 000	100 000	124 809	124 809	124 809
28	Terembérlet mentes az adó alól							540 000	540 000	520 000	520 000	520 000
29	Bevétel áfa	B406	-		-			27 000	27 000	31 142	31 142	31 142
30	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53						8 000	8 000	2 500	2 500	2 500
31	Előző évi költségvetési maradvány	B813						288 377	-	288 377	288 377	288 377
32	Intézményi finanszírozás	B816	674 450	862 944	9 499 987	9 092 068	-	675 000	9 499 437	176 289	9 323 148	9 323 148
33	Ebből: Állami normatív támogatás		305 814	305 814	2 000 000	2 000 000			2 305 814	-	2 305 814	2 305 814
34	Önkormányzati saját hozzájárulás		368 636	557 130	7 499 987	7 092 068	-	675 000	7 193 623	176 289	7 017 334	7 017 334
35	<b>Mindösszesen Bevétel</b>		<b>674 450</b>	<b>862 944</b>	<b>9 499 987</b>	<b>9 380 445</b>	-	<b>46 587</b>	<b>10 174 437</b>	<b>115 539</b>	<b>10 289 976</b>	<b>10 289 976</b>
	Ellenőrző sor		-	-	49 939	-	1	-	-	-	-	49 939