

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	24 540 000	0	24 540 000	25 388 626	0	25 388 626	25 388 626	0	25 388 626	100%
1.1. Működési bevételek	4 720 000	0	4 720 000	3 638 036	0	3 638 036	3 638 036	0	3 638 036	100%
1.2. Egyéb működési bevételek	19 820 000	0	19 820 000	21 750 590	0	21 750 590	21 750 590	0	21 750 590	100%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 820 000	0	19 820 000	21 750 590	0	21 750 590	21 750 590	0	21 750 590	100%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	24 540 000	0	24 540 000	25 388 626	0	25 388 626	25 388 626	0	25 388 626	100%
4. Finanszírozási bevételek	79 264 227	6 495 963	85 760 190	88 052 054	6 495 963	94 548 017	88 052 054	6 495 963	94 548 017	100%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 176 511	6 495 963	13 672 474	7 177 176	6 495 963	13 673 139	7 177 176	6 495 963	13 673 139	100%
4.1.1. Működési célra	4 676 511	6 495 963	11 172 474	3 303 676	6 495 963	9 799 639	3 303 676	6 495 963	9 799 639	100%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 500 000	0	2 500 000	3 873 500	0	3 873 500	3 873 500	0	3 873 500	100%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	72 087 716	0	72 087 716	80 874 878	0	80 874 878	80 874 878	0	80 874 878	100%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 068 295	0	15 068 295	23 797 795	0	23 797 795	23 797 795	0	23 797 795	100%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	57 019 421	0	57 019 421	57 054 624	0	57 054 624	57 054 624	0	57 054 624	100%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0	22 459	0	22 459	22 459	0	22 459	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	103 804 227	6 495 963	110 300 190	113 440 680	6 495 963	119 936 643	113 440 680	6 495 963	119 936 643	100%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
feladat	feladat	feladat								
1. Működési kiadások	99 930 727	6 495 963	106 426 690	77 555 176	6 495 963	84 051 139	72 641 536	5 028 762	77 670 298	92,4%
1.1. Személyi juttatás	42 921 375	3 628 021	46 549 396	49 540 047	3 628 021	53 168 068	47 222 087	3 597 287	50 819 374	95,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 437 000	728 744	8 165 744	8 493 937	728 744	9 222 681	7 401 101	593 070	7 994 171	86,7%
1.3. Dologi kiadások	49 572 352	2 139 198	51 711 550	19 521 192	2 139 198	21 660 390	18 018 348	838 405	18 856 753	87,1%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0			0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belültre			0			0			0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0			0			0	
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0			0	
2. Felhalmozási kiadások	3 873 500	0	3 873 500	35 885 504	0	35 885 504	35 059 745	0	35 144 745	97,9%
2.1. Beruházások	3 873 500	0	3 873 500	35 885 504	0	35 885 504	35 059 745	85 000	35 144 745	97,9%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre			0			0			0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0			0			0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	103 804 227	6 495 963	110 300 190	113 440 680	6 495 963	119 936 643	107 701 281	5 113 762	112 815 043	94,1%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	12,00	11,00'
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-81 886 690	-58 662 513	-52 281 672
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 873 500	-35 885 504	-35 144 745
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-85 760 190	-94 548 017	-87 426 417
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	85 760 190	94 548 017	94 548 017
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	7 121 600

⁷ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)