

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Csalogány Tanuszoda 2020.évi bevételei és kiadásai

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B4+B6)		700 000	6 745 134	1 396 675	15 040 600	9 908 801	9 155 504	0	0	0	15 740 600	16 653 935	10 552 179
Működési célú támogatások Áht-n belülről	B1	0	5 713 935	0	0	0	0	0	0	0	0	5 713 935	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	5 713 935	0	0	0	0	0	0	0	0	5 713 935	0
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi műk. bev.	B4	700 000	830 949	1 196 425	15 040 600	9 908 801	9 155 504	0	0	0	15 740 600	10 739 750	10 351 929
Szolgáltatások ellenértéke	B402	520 000	600 000	1 152 915	12 050 000	7 748 802	7 209 058	0	0	0	12 570 000	8 348 802	8 361 973
<i>ebből: tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel</i>	B402	0	0	0	0	0	7 874	0	0	0	0	0	7 874
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	50 948	0	0	0	0	0	0	0	0	50 948	0
Kiszámlázott Áfa	B406	150 000	150 000	36 940	2 990 600	2 159 999	1 946 443	0	0	0	3 140 600	2 309 999	1 983 383
Kamat bevétel	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	30 000	30 001	6 570	0	0	3	0	0	0	30 000	30 001	6 573
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	200 250	200 250	0	0	0	0	0	0	0	200 250	200 250
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	200 250	200 250	0	0	0	0	0	0	0	200 250	200 250
<i>ebből: egyéb civil szervezetek</i>	B65	0	200 250	200 250	0	0	0	0	0	0	0	200 250	200 250
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	35 360 914	49 998 419	49 664 779	18 518 637	11 908 236	3 080 793	0	0	0	53 879 551	61 906 655	52 745 572
Pénzmaradvány (B813)	B8131	118 186	6 237 790	6 237 790	3 080 793	3 080 793	3 080 793	0	0	0	3 198 979	9 318 583	9 318 583
Intézményfinanszírozás	B816	35 242 728	43 760 629	43 426 989	15 437 844	8 827 443	0	0	0	0	50 680 572	52 588 072	43 426 989
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B4+B6+B8)		36 060 914	56 743 553	51 061 454	33 559 237	21 817 037	12 236 297	0	0	0	69 620 151	78 560 590	63 297 751

KIADÁSOK	Rovat	Kötelező			Önként vállalt (Uszoda, TV)			Állami			Összesen		
		eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K5)		33 101 014	41 646 982	25 492 682	30 983 517	33 263 488	30 191 410	0	0	0	64 084 531	74 910 470	55 684 092

Személyi juttatás	K1	16 218 735	12 939 885	12 693 100	12 276 600	14 224 780	13 815 421	0	0	0	28 495 335	27 164 665	26 508 521
Illetmények, munkabérek	K1101	15 582 735	12 340 485	12 158 700	10 681 400	9 724 050	9 549 143	0	0	0	26 264 135	22 064 535	21 707 843
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	994 200	2 491 600	2 363 600	0	0	0	994 200	2 491 600	2 363 600
Béren kívüli juttatás	K1107	516 000	485 000	420 000	476 000	500 000	460 000	0	0	0	992 000	985 000	880 000
Közlekedési ktg.térítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb személyi juttatás	K1113	120 000	0	0	125 000	193 330	152 830	0	0	0	245 000	193 330	152 830
Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	114 400	114 400	0	1 315 800	1 289 848	0	0	0	0	1 430 200	1 404 248
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 915 679	2 184 440	2 159 448	2 076 267	2 369 365	2 319 903	0	0	0	4 991 946	4 553 805	4 479 351
Szakmai anyagok beszerz.	K311	1 425 000	1 387 708	1 025 958	0	0	0	0	0	0	1 425 000	1 387 708	1 025 958
Üzemeltetési anyagok besz.	K312	1 265 000	1 212 292	1 148 293	1 775 000	1 976 146	1 399 167	0	0	0	3 040 000	3 188 438	2 547 460
Informatikai szolg. igénybev.	K321	495 000	436 523	305 976	220 000	220 000	151 500	0	0	0	715 000	656 523	457 476
Egyéb komm.szolg.	K322	370 000	415 059	415 059	200 000	130 100	85 560	0	0	0	570 000	545 159	500 619
Közüzemi díjak	K331	5 400 000	5 440 000	4 654 905	7 800 000	8 684 237	7 342 320	0	0	0	13 200 000	14 124 237	11 997 225
Vásárolt ételmezés	K332	0	530 000	494 318	0	0	0	0	0	0	0	530 000	494 318
Bérelti és lízing díjak	K333	0	29 500	25 984	0	0	0	0	0	0	0	29 500	25 984
Karbantartási, kisjavítási szolg.	K334	0	610 000	273 692	1 700 000	1 274 831	1 274 831	0	0	0	1 700 000	1 884 831	1 548 523
Közvetített szolg.	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tev.seg.szolg.	K336	0	30 200	30 200	300 000	560 000	559 800	0	0	0	300 000	590 200	590 000
Egyéb szolgáltatás	K337	2 050 000	11 416 634	348 932	1 000 000	552 255	491 830	0	0	0	3 050 000	11 968 889	840 762
Kiküldetés	K341	300 000	0	0	0	220 725	220 535	0	0	0	300 000	220 725	220 535
Reklám, propaganda össz.	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működ.c.előz.ÁFA	K351	2 661 600	4 994 041	1 896 662	3 535 650	3 023 526	2 504 017	0	0	0	6 197 250	8 017 567	4 400 679
Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi	K355	0	20 700	20 155	100 000	27 523	26 526	0	0	0	100 000	48 223	46 681
Dologi kiadás összesen	K3	13 966 600	26 522 657	10 640 134	16 630 650	16 669 343	14 056 086	0	0	0	30 597 250	43 192 000	24 696 220
Egyéb működési célú kiadások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen		
		er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
Beruházások	K6	1 188 720	1 348 720	981 584	1 210 000	879 000	69 395	0	0	0	2 398 720	2 227 720	1 050 979
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	885 906	725 906	0	0	0	0	0	0	0	885 906	725 906
Tárgyeszközök beszerzése	K64	936 000	210 094	46 996	883 300	658 000	54 642	0	0	0	1 819 300	868 094	101 638
Beruházási célú előzetesen felsz	K67	252 720	252 720	208 682	326 700	221 000	14 753	0	0	0	579 420	473 720	223 435
Felújítások	K7	1 893 900	1 422 400	0	1 243 000	0	0	0	0	0	3 136 900	1 422 400	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 270 000	1 120 000	0	900 000	0	0	0	0	0	2 170 000	1 120 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	323 900	302 400	0	343 000	0	0	0	0	0	666 900	302 400	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7)		3 082 620	2 771 120	981 584	2 453 000	879 000	69 395	0	0	0	5 535 620	3 650 120	1 050 979

TARTALÉKOK	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből működési célú</i>	<i>K513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ebből felhalmozási célú</i>	<i>K513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K5+K6+K7)		36 183 634	44 418 102	26 474 266	33 436 517	34 142 488	30 260 805	0	0	0	69 620 151	78 560 590	56 735 071