

## Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetésérőlNagybajom Kulturális Intézmények  
költségvetési szerve

Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2017. évi tervezett előirányzat Ft	C; 2018. évi tervezett előirányzat Ft	D; 2019. évi tervezett előirányzat Ft	E; 2020. évi tervezett előirányzat Ft
1.	<b>Bevételek</b>				
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>24.395.000</b>	<b>24.466.000</b>	<b>25.429.700</b>	<b>27.233.184</b>
3.	Kapott támogatás				
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	24.373771	24.348.978	25.314.847	26.584.000
5.	<b>Működési célú bevétel</b>				
6.	Helyi önkormányzattól				
7.	<b>Intézményi működési bevétel</b>				
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
9.	Bérleti díj bevétel				
10.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
11.	Tárgyi eszköz értékesítés				
12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>21.229</b>	<b>117.022</b>	<b>114.853</b>	<b>649.184</b>
13.	<b>Kiadások</b>		<b>24.466.000</b>	<b>25.429.700</b>	<b>27.233.184</b>
14.	<b>Működési kiadások</b>	<b>24.395.000</b>	<b>21.266.000</b>	<b>21.929.700</b>	<b>23.230.184</b>
15.	Személyi juttatások	7.291000	7.754.000	8.309.400	9.654.184
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.604.000	1.512.000	1.620.300	1.576.000
17.	Dologi kiadás	13.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
18.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás önk-nak</b>				
18.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.003.000</b>
19.	Intézményi beruházások			<b>3.500.000</b>	<b>4.003.000</b>
20.	Felújítások				