

24. melléklet  
8/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez  
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megnevezés	Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020 év összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
<b>A</b>														
<b>I. Nyitó pénzkészlet (2020.01.01.)</b>														
1. Bevételek	1													215.496
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2													4.300.000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3			2.300.000								2.000.000		0
3. Közhatalmi bevételek	4													0
4. Működési bevételek	5				394									0
5. Felhalmozási bevételek	6	22.021	76.800	76.419		0	10.616	22.700	1.243	133.336	6.500	38.002	1.033	389.064
6. Működési célú átvett pénzeszközök	7													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8													0
8. Belföldi finanszírozás bevételei	9	1.522.426	1.576.831	1.574.831	1.247.821	1.451.632	1.408.632	1.561.929	1.164.733	1.357.726	1.133.830	1.878.023	2.673.000	18.551.414
9. Külföldi finanszírozás bevételei	10													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11</b>	<b>1.544.447</b>	<b>1.653.631</b>	<b>3.951.250</b>	<b>1.248.215</b>	<b>1.451.632</b>	<b>1.419.248</b>	<b>1.584.629</b>	<b>1.165.976</b>	<b>1.491.062</b>	<b>1.140.330</b>	<b>3.915.025</b>	<b>2.674.033</b>	<b>23.240.478</b>
<b>II. Kiadások</b>														
1. Személyi juttatások	12	951.273	1.000.509	989.412	980.284	1.081.340	976.340	978.629	989.546	996.371	983.666	1.425.733	1.362.986	12.716.079
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	13	177.854	176.911	176.338	170.281	168.958	183.808	168.639	149.531	152.288	150.850	151.305	217.324	2.044.087
3. Dologi kiadások	14	122.936	419.605	585.074	115.736	144.640	91.500	83.767	273.139	103.441	232.662	92.578	425.671	2.691.749
4. Előfordított pénzügyi juttatásai	15													0
5. Egyéb működési célú kiadások	16													0
6. Beruházások	17	43.500			2.400	110.136	155.193	90.280	13.051	109.477	118.366	131.629	841.540	1.615.572
7. Felújítások	18													0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	19													0
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	20													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>21</b>	<b>1.295.563</b>	<b>1.697.025</b>	<b>1.750.824</b>	<b>1.268.701</b>	<b>1.505.074</b>	<b>1.406.841</b>	<b>1.321.315</b>	<b>1.425.267</b>	<b>1.361.577</b>	<b>1.485.534</b>	<b>1.801.245</b>	<b>2.848.521</b>	<b>19.067.487</b>
<b>A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2020 évi változása</b>	<b>22</b>													
<b>Záró pénzkészlet (2020.12.31.)</b>	<b>23</b>													<b>4.388.487</b>