

Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	5 881 234	-	3 850 000	-	3 850 000	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	754 290	1 629 047	779 165	779 165	103,3%	779 165	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	754 290	7 510 281	779 165	4 629 165	103,3%	4 629 165	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	214 500	-	5 093 464	-	5 093 464	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	20 954 727	21 241 132	29 491 754	28 502 003	140,7%	28 502 003	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	20 954 727	21 455 632	29 491 754	33 595 467	140,7%	33 595 467	-
15	Bevételek összesen:	21 709 017	28 965 913	30 270 919	38 224 632	139,4%	38 224 632	-
16	K1. Személyi juttatások:	9 000 814	10 563 075	11 474 146	14 136 015	127,5%	14 136 015	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 796 542	2 001 622	2 177 044	2 523 303	121,2%	2 523 303	-
18	K3. Dologi kiadások:	9 726 343	9 709 211	14 772 088	14 622 088	151,9%	14 622 088	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	5 095 585	-	5 095 585	-
21	K6. Beruházások:	1 185 318	1 596 420	1 847 641	1 847 641	155,9%	1 847 641	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	21 709 017	23 870 328	30 270 919	38 224 632	139,4%	38 224 632	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	21 709 017	23 870 328	30 270 919	38 224 632	139,4%	38 224 632	-