

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként			Forintban	
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 181 441	37 181 441	23 141 700
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 181 441	37 181 441	23 141 700
5	Ebből EU-s támogatás		37 181 441	23 141 700
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	7 105 000	6 105 515	4 795 259
8	Készletértékesítés ellenértéke		0	
9	Szolgáltatások ellenértéke	7 105 000	6 105 000	4 794 585
10	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
11	Tulajdonosi bevételek		0	
12	Ellátási díjak		0	
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
14	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
15	Kamatbevételek		500	659
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
17	Egyéb működési célú bevétel		15	15
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 286 441	43 286 956	27 936 959
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
27	Ebből EU-s támogatás			
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	44 286 441	43 286 956	27 936 959
38	9. Maradvány igénybevétele	3 000 000	5 178 803	5 178 803
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000	5 178 803	5 178 803
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	94 710 650	83 531 332	81 466 383
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószeri támogatás	94 710 650	83 531 332	81 466 383
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 710 650	88 710 135	86 645 186
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	141 997 091	131 997 091	114 582 145

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	138 509 431	128 509 431	104 265 255
2	Személyi juttatások	61 840 897	61 840 897	55 927 322
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 322 157	11 322 157	9 099 143
4	Dologi kiadások	64 788 496	54 788 496	38 723 790
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	557 881	557 881	515 000
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		0	
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	557 881	557 881	515 000
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 487 680	3 487 660	3 182 251
12	Beruházások	3 487 680	3 487 660	3 182 251
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0	
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	141 997 091	131 997 091	107 447 506
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 997 091	131 997 091	107 447 506
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			7 134 639
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-97 710 650	-88 710 135	-79 510 547
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	97 710 650	88 710 135	86 645 186