

"14. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

## A Művelődési Ház és Könyvtár 2020.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.                     | C.                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                        |                    |
|                                                                       | kötelező feladat       | önként vállalt feladat | Összesen           |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                          | <b>24 850 590</b>      | <b>0</b>               | <b>24 850 590</b>  |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 4 720 000              | 0                      | 4 720 000          |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 20 130 590             | 0                      | 20 130 590         |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 20 130 590             | 0                      | 20 130 590         |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0                      | 0                      | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                           | 0                      | 0                      | 0                  |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0                      | 0                      | 0                  |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                      | 0                      | 0                  |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                      | 0                      | 0                  |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0                      | 0                      | 0                  |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  | 0                      | 0                      | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                    | <b>24 850 590</b>      | <b>0</b>               | <b>24 850 590</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>87 824 625</b>      | <b>6 495 963</b>       | <b>94 320 588</b>  |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 7 176 511              | 6 495 963              | 13 672 474         |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 3 303 011              | 6 495 963              | 9 798 974          |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | 3 873 500              | 0                      | 3 873 500          |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0                      | 0                  |
| 4.2.1. Működési célra                                                 | 0                      | 0                      | 0                  |
| 4.2.2. Felhalmozási célra                                             | 0                      | 0                      | 0                  |
| 4.3. Önkormányzati támogatás                                          | 80 648 114             | 0                      | 80 648 114         |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 23 571 031             | 0                      | 23 571 031         |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 57 054 624             | 0                      | 57 054 624         |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)            | 22 459                 | 0                      | 22 459             |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>112 675 215</b>     | <b>6 495 963</b>       | <b>119 171 178</b> |

  

| Kiadások                                                            | A.                     | B.                     | C.                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|                                                                     | módosított előirányzat |                        |                    |
|                                                                     | kötelező feladat       | önként vállalt feladat | Összesen           |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                         | <b>76 789 711</b>      | <b>6 495 963</b>       | <b>83 285 674</b>  |
| 1.1. Személyi juttatás                                              | 49 343 715             | 3 628 021              | 52 971 736         |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 8 463 505              | 728 744                | 9 192 249          |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 18 982 491             | 2 139 198              | 21 121 689         |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                        |                        | 0                  |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   |                        | 0                      | 0                  |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről            |                        |                        | 0                  |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről     |                        |                        | 0                  |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     |                        |                        | 0                  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>35 885 504</b>      | <b>0</b>               | <b>35 885 504</b>  |
| 2.1. Beruházások                                                    | 35 885 504             | 0                      | 35 885 504         |
| 2.2. Felújítások                                                    | 0                      | 0                      | 0                  |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                      | 0                      | 0                  |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        |                        |                        | 0                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről |                        |                        | 0                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                   | <b>112 675 215</b>     | <b>6 495 963</b>       | <b>119 171 178</b> |

  

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00  |