

"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	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	24 540 000	0	24 540 000
1.1. Működési bevételek	4 720 000	0	4 720 000
1.2. Egyéb működési bevételek	19 820 000	0	19 820 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 820 000	0	19 820 000
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	24 540 000	0	24 540 000
4. Finanszírozási bevételek	70 912 532	6 495 963	77 408 495
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	63 736 021	0	63 736 021
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	21 540 126	0	21 540 126
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	42 180 970	0	42 180 970
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	14 925	0	14 925
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	95 452 532	6 495 963	101 948 495

Kiadások	A.	B.	C.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési kiadások	91 019 682	6 495 963	97 515 645
1.1. Személyi juttatás	48 034 079	3 628 021	51 662 100
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 251 702	728 744	8 980 446
1.3. Dologi kiadások	34 733 901	2 139 198	36 873 099
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	4 432 850	0	4 432 850
2.1. Beruházások	4 432 850	0	4 432 850
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	95 452 532	6 495 963	101 948 495

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