

Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
2019. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
K1	Személyi juttatások	2 912 043	3 127 168
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 862	516 760
K31	Készletbeszerzés	2 049 524	1 260 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	114 476	75 000
K3	Dologi kiadások	2 166 000	1 335 000
Szakfeladat kiadások összesen		5 605 905	4 978 928

082044 Könyvtári szolgáltatások			
K1	Személyi juttatások	31 308 480	17 916 058
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 132 552	3 174 975
K312	Üzemeltetési anyagok	207 118	207 118
K31	Készletbeszerzés	207 118	207 118
K32	Kommunikációs szolgáltatások	207 000	207 000
K331	Közüzemi díjak	3 700 000	3 700 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 190 550	993 700
K337	Egyéb szolgáltatások	1 767 322	2 010 322
K33	Szolgáltatási kiadások	6 657 872	6 704 022
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 459 109	1 307 295
K3	Dologi kiadások	8 531 099	8 425 435
K641	Egyéb tárgyi eszköz	707 763	11 038 189
K671	Beruh.c.előzetesen felsz. ÁFA	191 096	2 980 311
K6	Beruházások	898 859	14 018 500
K711	Ingatlanok felújítása	0	7 725 895
K741	Felújítás célú előzetesen felsz. Áfa	860 209	2 085 990
K7	Felújítások	860 209	9 811 885

2019. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
Szakfeladat kiadások összesen		43 870 990	53 346 853
B4	Működési bevételek	350 000	375 000
B925	Felhalm c. pénzeszk. Átv. Áh-on belülről - NKA pály.		10 000 000
Szakfeladat bevételei összesen		350 000	10 375 000

<u>082063 Múzeumi kiállítási tev.</u>			
K1	Személyi juttatások	11 755 174	14 506 689
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 314 578	2 540 513
K31	Készletbeszerzés	137 000	184 992
K32	Kommunikációs szolgáltatások	175 000	175 000
K331	Közüzem díjak	2 709 000	2 709 000
K333	<i>Bérleti díj</i>	720 000	720 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	262 000	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	125 000	632 978
K33	Szolgáltatási kiadások	3 816 000	4 561 978
K34	Kiküldetés kiadásai	50 000	50 000
K3511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	428 191	544 654
K3521	Fizetendő általános forgalmi adó	25 000	40 618
K355	Egyéb dologi kiadások	57 000	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	510 191	635 272
K3	Dologi kiadások	4 688 191	5 607 242
K641	Egyéb tárgyi eszközök	4 658 867	208 661
K671	Beruh. c. előz. Felsz. ÁFA	1 258 850	56 339
K6	Beruházások	5 917 717	265 000
Szakfeladat kiadások összesen		24 675 660	22 919 444
B4	Működési bevételek	2 412 700	300 000
Szakfeladat bevételei összesen		2 412 700	300 000

2019. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			
K1	Személyi juttatások	15 512 647	16 008 443
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011 966	2 871 578
K31	Készletbeszerzés	613 621	555 850
K32	Kommunikációs szolgáltatások	210 000	210 000
K331	Közüzemi díjak	5 000 000	4 400 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 746 337	1 542 519
K337	Egyéb szolgáltatások	9 088 819	3 039 833
K33	Szolgáltatási kiadások	19 085 156	8 982 352
K3511	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	3 442 708	1 630 232
K3521	Fizetendő általános forgalmi adó	25 000	10 864
K355	Egyéb dologi kiadások	192 944	200 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 660 652	1 841 096
K3	Dologi kiadások	23 819 429	11 589 298
K631	Informatikai eszközök beszerzése	199 590	86 614
K671	Beruh.c.előzetesen felsz. ÁFA	425 200	23 385
K6	Beruházások	2 000 003	109 999
K711	Ingatlanok felújítása	3 185 946	393 701
K741	Felújítás célú előzetesen felsz. Áfa	860 209	106 300
K7	Felújítások	4 046 155	500 001
Szakfeladat kiadások összesen		48 390 200	31 079 319
B4	Működési bevételek	57 150	57 150
Szakfeladat bevételei összesen		57 150	57 150
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			
K1	Személyi juttatások	8 174 400	1 624 914
K211	Szociális hozzájárulási adó	1 748 404	300 000
K33	Szolgáltatási kiadások	5 397 431	637 486
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 136 012	37 122

2019. évi rovatrend	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
K3	Dologi kiadások	6 586 077	674 608
K641	Egyéb tárgyi eszközök	1 415 561	734 000
K671	Beruh.c.előzetesen felsz. ÁFA	433 861	198 180
K6	Beruházások	2 040 760	932 180
Szakfeladat kiadások összesen		18 549 641	3 531 702
013350 Az önkorm. vagyonnal v. gazd. kapcs. Feladatok			
K33	Szolgáltatási kiadások	1 050 000	797 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	160 000	100 000
K3	Dologi kiadások	1 210 000	897 000
Szakfeladat kiadások összesen		1 210 000	897 000
B4	Működési bevételek	3 119 450	6 784 450
Szakfeladat bevételei összesen		3 119 450	6 784 450
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B8162	Irányító szervtől kapott működési támogatás	87 549 505	95 704 944
B8131	Pénzmaradvány igénybevétel	19 775 399	3 531 702
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	107 324 904	99 236 646
B8	Finanszírozási bevételek	107 324 904	99 236 646
Szakfeladat bevételei összesen		107 324 904	99 236 646

Csorna Városi Művelődési Központ és Könyvtár		
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	143 279 990	116 753 246
Saját bevétel:	55 730 485	21 048 302
Finanszírozás állami támogatás	21 090 770	21 448 542
Finanszírozás saját forrás	66 458 735	74 256 402
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	143 279 990	116 753 246