

7. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett 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	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-		-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:				-		
5	B4. Működési bevételek:	754 290	1 629 047	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	103,3%	779 165	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		
11	B813. Maradvány igénybevétele		214 500		-		
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-		-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	20 954 727	21 241 132	29 491 754	140,7%	29 491 754	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	20 954 727	21 455 632	29 491 754	140,7%	29 491 754	-
15	Bevételek összesen:	21 709 017	28 965 913	30 270 919	139,4%	30 270 919	-
16	K1. Személyi juttatások:	9 000 814	10 563 075	11 474 146	127,5%	11 474 146	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 796 542	2 001 622	2 177 044	121,2%	2 177 044	
18	K3. Dologi kiadások:	9 726 343	9 709 211	14 772 088	151,9%	14 772 088	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:				-		
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:				-		
21	K6. Beruházások:	1 185 318	1 596 420	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	139,4%	30 270 919	-
25	K9113. Hitel törlesztés				-		
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-	-	-	
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása				-		
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	21 709 017	23 870 328	30 270 919	139,4%	30 270 919	-