

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	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 bevételek	24 850 590	0	24 850 590
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
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)	24 850 590	0	24 850 590
4. Finanszírozási bevételek	87 596 359	6 495 963	94 092 322
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	80 419 848	0	80 419 848
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 344 267	0	23 344 267
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	57 054 624	0	57 054 624
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	20 957	0	20 957
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	112 446 949	6 495 963	118 942 912

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	76 561 445	6 495 963	83 057 408
1.1. Személyi juttatás	49 146 083	3 628 021	52 774 104
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 432 871	728 744	9 161 615
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	35 885 504	0	35 885 504
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	112 446 949	6 495 963	118 942 912

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