

"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	25 388 626	0	25 388 626
1.1. Működési bevételek	3 638 036	0	3 638 036
1.2. Egyéb működési bevételek	21 750 590	0	21 750 590
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 750 590	0	21 750 590
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)	25 388 626	0	25 388 626
4. Finanszírozási bevételek	88 052 054	6 495 963	94 548 017
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 177 176	6 495 963	13 673 139
4.1.1. Működési célra	3 303 676	6 495 963	9 799 639
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	80 874 878	0	80 874 878
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	23 797 795	0	23 797 795
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	57 054 624	0	57 054 624
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	22 459	0	22 459
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	113 440 680	6 495 963	119 936 643

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	77 555 176	6 495 963	84 051 139
1.1. Személyi juttatás	49 540 047	3 628 021	53 168 068
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 493 937	728 744	9 222 681
1.3. Dologi kiadások	19 521 192	2 139 198	21 660 390
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré			0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás 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 belülré			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	113 440 680	6 495 963	119 936 643

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