

"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
	feladat		
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	80 565 547	6 495 963	87 061 510
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 176 511	6 495 963	13 672 474
4.1.1. Működési célra	4 676 511	6 495 963	11 172 474
4.1.2. Felhalmozási célra	2 500 000	0	2 500 000
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	73 389 036	0	73 389 036
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	16 357 746	0	16 357 746
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	57 019 421	0	57 019 421
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	11 869	0	11 869
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	105 105 547	6 495 963	111 601 510

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	101 232 047	6 495 963	107 728 010
1.1. Személyi juttatás	44 028 879	3 628 021	47 656 900
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 630 816	728 744	8 359 560
1.3. Dologi kiadások	49 572 352	2 139 198	51 711 550
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 pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	3 873 500	0	3 873 500
2.1. Beruházások	3 873 500	0	3 873 500
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 pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	105 105 547	6 495 963	111 601 510

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