

## 27. melléklet a(z) 2/2021. (VI.01.) önkormányzati rendelethez



Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház  
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2020.

02

01

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 183 217</b>	<b>88%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 937 000	5 937 000	5 031 206	85%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	36 524	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 063 000	1 063 000	1 115 484	105%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	1	0%
1.10.	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	2	0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 180</b>	<b>0%</b>
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	130 180	0%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 313 397</b>	<b>90%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>31 615 000</b>	<b>31 812 392</b>	<b>23 344 030</b>	<b>73%</b>
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	495 000	692 392	692 392	100%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 120 000	31 120 000	22 651 638	73%
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>38 615 000</b>	<b>38 812 392</b>	<b>29 657 427</b>	<b>76%</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>35 615 000</b>	<b>35 812 392</b>	<b>24 356 293</b>	<b>68%</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 919 000	17 919 000	14 350 478	80%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 136 000	3 136 000	2 510 302	80%
1.3.	Dologi kiadások	14 260 000	14 457 392	7 495 513	52%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	0	0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 878 132</b>	<b>63%</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	1 878 132	63%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>38 615 000</b>	<b>38 812 392</b>	<b>26 234 425</b>	<b>68%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>