

**Mezőtúri Mór Zsigmond Könyvtár
2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B1601							
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B1602							
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B1606				4 285 160	4 285 160	4 285 160	100,00%
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607							
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16				4 285 160	4 285 160	4 285 160	100,00%
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B2502							
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B2506							
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B2507							
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25				5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	630 000		630 000		630 000	520 345	82,59%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
14.	<i>ebből: Áht.-n. belülről továbbszámított szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>							
15.	<i>ebből: Áht.-n kívülre továbbszámított szolg. bevétele</i>	<i>B4032</i>							
16.	Tulajdonosi bevételek	B404							
17.	Ellátási díjak	B405							
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	170 000		170 000		170 000		0,00%
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				4	4	4	100,00%
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409							
22.	Biztosítók által fizetett kárérítés	B410							
23.	Egyéb működési bevételek	B411				3 437	3 437	3 437	100,00%
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	800 000		800 000	3 441	803 441	523 786	65,19%
25.	Felhalmozási bevételek	B5							
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)		800 000		800 000	9 288 601	10 088 601	9 808 946	97,23%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813				196 936	196 936	196 936	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131				196 936	196 936	196 936	100,00%
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132							
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	40 868 580		40 868 580	1 608 006	42 476 586	42 476 586	100,00%
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>36 499 400</i>		<i>36 499 400</i>	<i>1 608 006</i>	<i>38 107 406</i>	<i>38 107 406</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>4 369 180</i>		<i>4 369 180</i>		<i>4 369 180</i>	<i>4 369 180</i>	<i>100,00%</i>
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	40 868 580		40 868 580	1 804 942	42 673 522	42 673 522	100,00%
34.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=12.)	B8	40 868 580		40 868 580	1 804 942	42 673 522	42 673 522	100,00%
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		41 668 580		41 668 580	11 093 543	52 762 123	52 482 468	99,47%

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	28 393 180		28 393 180	3 302 161	31 695 341	31 407 367	99,09%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 400 900		4 400 900	212 727	4 613 627	4 585 069	99,38%
3.	Dologi kiadások	K3	8 874 500		8 874 500	-1 140 345	7 734 155	4 543 695	58,75%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	41 668 580		41 668 580	2 374 543	44 043 123	40 536 131	92,04%
7.	Beruházások	K6				8 719 000	8 719 000	8 164 438	93,64%
8.	Felújítások	K7							
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8							
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8				8 719 000	8 719 000	8 164 438	93,64%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	41 668 580		41 668 580	11 093 543	52 762 123	48 700 569	92,30%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9							
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	41 668 580		41 668 580	11 093 543	52 762 123	48 700 569	92,30%