

**Mezőtúri Móríz Zsigmond Könyvtár  
2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2020. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Bevételek</b>									
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				1 668 331	1 668 331	1 668 331	100,00%
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607							
5.	<b>Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)</b>	<b>B16</b>				<b>1 668 331</b>	<b>1 668 331</b>	<b>1 668 331</b>	<b>100,00%</b>
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501							
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.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>B25</b>							<b>0,00%</b>
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000		800 000	350 000	1 150 000	740 575	64,40%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
14.	<i>ebből: Áht.-n belülről továbbszámolt szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>							
15.	<i>ebből: Áht.-n kívülre továbbszámolt szolg. bevétele</i>	<i>B4032</i>							
16.	Tulajdonosi bevételek	B404							
17.	Ellátási díjak	B405							
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				2	2	2	
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409							
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410							
23.	Egyéb működési bevételek	B411				5 643	5 643	5 643	100,00%
24.	<b>Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)</b>	<b>B4</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	<b>355 645</b>	<b>1 155 645</b>	<b>746 220</b>	<b>64,57%</b>
25.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>							
26.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>							
27.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>							
28.	<b>Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...+27.)</b>		<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	<b>2 023 976</b>	<b>2 823 976</b>	<b>2 414 551</b>	<b>85,50%</b>
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813				342 886	342 886	342 886	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131				342 886	342 886	342 886	100,00%
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132							
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	38 382 783		38 382 783	3 235 479	41 618 262	38 528 933	92,58%
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>23 741 218</i>		<i>23 741 218</i>	<i>3 235 479</i>	<i>26 976 697</i>	<i>23 887 368</i>	<i>88,55%</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>14 641 565</i>		<i>14 641 565</i>	<i>0</i>	<i>14 641 565</i>	<i>14 641 565</i>	<i>100,00%</i>
33.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)</b>	<b>B81</b>	<b>38 382 783</b>		<b>38 382 783</b>	<b>3 578 365</b>	<b>41 961 148</b>	<b>38 871 819</b>	<b>92,64%</b>
34.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=12.)</b>	<b>B8</b>	<b>38 382 783</b>		<b>38 382 783</b>	<b>3 578 365</b>	<b>41 961 148</b>	<b>38 871 819</b>	<b>92,64%</b>
35.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)</b>		<b>39 182 783</b>		<b>39 182 783</b>	<b>5 602 341</b>	<b>44 785 124</b>	<b>41 286 370</b>	<b>92,19%</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	26 288 780		26 288 780	2 959 813	29 248 593	28 616 338	97,84%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 375 147		4 375 147	414 459	4 789 606	4 639 431	96,86%
3.	Dologi kiadások	K3	8 518 856		8 518 856	-3 015 496	5 503 360	2 963 838	53,86%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
6.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)</b>	<b>K1-K5</b>	<b>39 182 783</b>		<b>39 182 783</b>	<b>358 776</b>	<b>39 541 559</b>	<b>36 219 607</b>	<b>91,60%</b>
7.	Beruházások	K6				5 243 565	5 243 565	4 869 827	92,87%
8.	Felújítások	K7							
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8							
10.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)</b>	<b>K6-K8</b>				<b>5 243 565</b>	<b>5 243 565</b>	<b>4 869 827</b>	<b>92,87%</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)</b>	<b>K1-8</b>	<b>39 182 783</b>		<b>39 182 783</b>	<b>5 602 341</b>	<b>44 785 124</b>	<b>41 089 434</b>	<b>91,75%</b>
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
13.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)</b>	<b>K9</b>							
14.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>39 182 783</b>		<b>39 182 783</b>	<b>5 602 341</b>	<b>44 785 124</b>	<b>41 089 434</b>	<b>91,75%</b>

**Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár  
2020. évi bevételei feladatonként**

*adatok Ft-ban*

Sor-szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Irányítászervi támogatás	Bevételek összesen
1	Könyvtári szolgáltatások	082044			800 000					38 382 783	39 182 783
2	Módosított				746 220						746 220
3	Támogatási célú finanszírozási bevételek módosított	018030							342 886	38 528 933	38 871 819
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás módosított	041233	1 668 331								1 668 331
5	<b>Összesen előirányzat</b>				<b>800 000</b>					<b>38 382 783</b>	<b>39 182 783</b>
6	<b>Összesen módosított</b>		<b>1 668 331</b>		<b>746 220</b>				<b>342 886</b>	<b>38 528 933</b>	<b>41 286 370</b>

**Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár  
2020. évi kiadásai feladatonként**

*adatok Ft-ban*

Sor-szám	Feladat megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1	Könyvtári szolgáltatások	082044	26 288 780	4 375 147	8 518 856							39 182 783
2	Módosított		26 276 699	4 342 652	2 951 838							33 571 189
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás módosított	041233	1 397 439	131 894								1 529 333
4	Könyvtári állomány gyarapítás módosított	082042	942 200	164 885	12 000			4 869 827				5 988 912
5	<b>Összesen előirányzat</b>		<b>26 288 780</b>	<b>4 375 147</b>	<b>8 518 856</b>							<b>39 182 783</b>
6	<b>Összesen módosított</b>		<b>28 616 338</b>	<b>4 639 431</b>	<b>2 963 838</b>			<b>4 869 827</b>				<b>41 089 434</b>