

## Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

**BEVÉTELEK**

forint

A		B		C		D		E	F	G	H
1.	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2021. évi előirányzat				
2.	Városi Könyvtár						Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában	
3.	1.			Működési bevételek			8 434 000	8 676 336	8 676 336	100,00	
4.		2.		B4. Működési bevételek			5 214 000	4 768 064	4 768 064	100,00	
5.		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel			3 220 000	3 908 272	3 908 272	100,00	
6.			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			3 220 000	3 908 272	3 908 272	100,00	
7.			2.	OEP-től átvett							
8.			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül							
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>						<b>8 434 000</b>	<b>8 676 336</b>	<b>8 676 336</b>	<b>100,00</b>	
10.	4.			<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			<b>29 668 000</b>	<b>26 482 162</b>	<b>26 482 162</b>	<b>100,00</b>	
11.		1.		Működési célú finanszírozási bevétel			7 844 000	7 844 481	7 844 481	100,00	
12.			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel			7 844 000	7 844 481	7 844 481	100,00	
13.		3.		Irányító szervtől kapott támogatás			21 824 000	18 637 681	18 637 681	100,00	
14.			1.	Kötött felhasználású támogatás			6 267 000	6 267 000	6 267 000	100,00	
15.			2.	Egyéb költségvetési támogatás			15 557 000	12 370 681	12 370 681	100,00	
16.	<b>Bevételek összesen</b>						<b>38 102 000</b>	<b>35 158 498</b>	<b>35 158 498</b>	<b>100,00</b>	
17.	<b>KIADÁSOK</b>										
forint											
18.	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2021. évi előirányzat				
19.							Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában	
20.	1.			Működési kiadások			37 502 000	33 976 878	30 363 646	89,37	
21.		1.		K1. Személyi jell. juttatások			22 028 000	21 469 183	20 967 183	97,66	
22.		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó			3 109 000	2 968 236	2 934 013	98,85	
23.		3.		K3. Dologi jellegű kiadások			12 365 000	9 539 459	6 462 450	67,74	
24.	2.			Felhalmozási célú kiadások			600 000	1 181 620	1 181 620	100,00	
25.		1.		K6. Beruházás			400 000	1 181 620	1 181 620	100,00	
26.		2.		K7. Felújítás			200 000				
27.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>						<b>38 102 000</b>	<b>35 158 498</b>	<b>31 545 266</b>	<b>89,72</b>	
28.	<b>Kiadások összesen</b>						<b>38 102 000</b>	<b>35 158 498</b>	<b>31 545 266</b>	<b>89,72</b>	
29.	Létszámkeret						5,00				
30.	2021						január 1.				
31.		Közalkalmazott						5,0			
32.		Közfoglalkoztatott									