

A. Működési költségvetési kiadás összesen	283 500	0	39 433 187	2 575 270	4 607 000	1 856 000	235 000	130 000	977 970	0	50 097 927
K6. Beruházások	3 675 000	317 500	346 500	127 000							4 466 000
K7. Felújítások											0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	3 675 000	317 500	346 500	127 000	0	0	0	0	0	0	4 466 000

Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár

1.6.
mellékl
et

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-
ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. Tény	2021. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020	2020. Tény	2021. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	43 098	50 000	K1. Személyi juttatás	28 593 092	27 175 485	29 198 082
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 406 597	4 380 956	4 576 085
B4. Működési bevételek	1 630 000	1 009 841	850 000	K3. Dologi kiadások	16 596 840	11 488 807	16 323 760
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	76 020	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 680 000	1 128 959	900 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	50 596 529	43 045 248	50 097 927
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 971 000	4 035 094	4 466 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 971 000	4 035 094	4 466 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.)	1 680 000	1 128 959	900 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)	56 567 529	47 080 342	54 563 927
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	54 887 529	47 108 858	53 663 927	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0

<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	557 852	955 023	1 157 475				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	54 329 677	46 153 835	52 506 452				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	56 567 529	48 237 817	54 563 927	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	56 567 529	47 080 342	54 563 927