

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIO KB
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 999 913	5 499 913	1.) Személyi juttatások	36 446 886	36 446 886	6 177	36 453 063
3	2.) Fenntartói működési támogatások	56 176 482	56 176 482	-238 224	55 938 258	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 605 196	5 605 196	0	5 605 196
4	<i>ebből állami támogatások</i>	0	0	15 316 350	15 316 350	3.) Dologi kiadások	16 624 400	29 113 808	-753 085	28 360 723
5	3.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	0	5 500 000	0	5 500 000	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	7 000 000	0	7 000 000	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	257 359	0	257 359	6.) Működési célaltalék	0	0	0	0
8	Működési célú bevételek összesen:	58 676 482	71 433 841	2 761 689	74 195 530	Működési célú kiadások összesen:	58 676 482	71 165 890	-746 908	70 418 982
9	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0.) Beruházások	0	10 267 951	-10 006 010	261 941
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	54 240 336	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	13 514 607	13 514 607
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	10 000 000	0	10 000 000	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	54 240 336	54 240 336	0	54 240 336
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	54 240 336	0	54 240 336	5.) Felhalmozási célaltalék	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	54 240 336	64 240 336	0	64 240 336	Felhalmozási kiadások összesen:	54 240 336	64 508 287	3 508 597	68 016 884
16	BEVÉTELI FÖSSZEGB:	112 916 818	135 674 177	2 761 689	138 435 866	KIADÁSI FÖSSZEGB:	112 916 818	135 674 177	2 761 659	138 435 866