

**Az 1/2020.(III.6.) önkormányzati rendeletet Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár költségvetésére
vonatkozó mellékletei**

14.3. melléklet

**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
Vírusvédelmi szoftver licenz beszerzés (11 db)	178 000			178 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Hőpapíros blokknyomtató	108 000			108 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári dokumentum (könyv, hangskönyv stb.) beszerzés	3 360 000			3 360 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári kisbútorok (raktári polcok stb.) beszerzése	318 000			318 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Múzeum pincelépcső	1 626 000			1 626 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Hirdetőtábla készítése	254 000			254 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Műtárgyvásárlás	127 000			127 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
				0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	5 971 000	0	0	5 971 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

9.1.4.
melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
---	--------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT							Össze n
	082042 Könyvtá ri állomán y gyarapít ása, nyilvánt artása	082043 Könyvt ári állomá ny feltára sa, megör zése, védel me	082044 Könyvtá ri szolgált atások	082064 Múzeumi közművel ődési, közönség - kapcsolat i tevékeny ség	082093 Közműve lődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészet ek	086090 Egyéb szabad idős szolgál tatás		
B13. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			50 000					50 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 060 000			80 000		1 140 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
B404. Tulajdonosi bevételek								0
B405. Ellátási díjak								0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0
B411. Egyéb működési bevételek			140 000		350 000			490 000
B4. Működési bevételek összesen	0	0	1 200 000	0	350 000	80 000	0	1 630 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	1 250 000	0	350 000	80 000	0	1 680 000

13.1.4. melléklet

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
---	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségi kapcsolati tevékenység	082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	Összesen
K1. Személyi juttatás			26 283 092				2 310 000			28 593 092
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			4 990 742				415 855			5 406 597
K3. Dologi kiadások			9 232 840				6 501 000	863 000		16 596 840

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	40 506 674	0	0	0	9 226 855	0	863 000	0	50 596 529
K6. Beruházások	3 678 000		286 000	127 000			1 880 000				5 971 000
K7. Felújítások											0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	3 678 000	0	286 000	127 000	0	0	1 880 000	0	0	0	5 971 000

Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár

1.6.
melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-
ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019	2019 Tény	2020. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019	2019 Tény	2020. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	73 847	50 000	K1. Személyi juttatás	18 157 879	20 829 017	28 593 092
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 679 495	3 866 820	5 406 597
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 409 041	1 630 000	K3. Dologi kiadások	9 546 000	12 936 319	16 596 840
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
				<i>Általános tartalék</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
				<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 250 000	1 682 888	1 680 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	31 383 374	37 632 156	50 596 529
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	3 666 500	4 257 813	5 971 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	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.)	3 666 500	4 257 813	5 971 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 250 000	1 682 888	1 680 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	35 049 874	41 889 969	56 567 529

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	33 799 874	40 764 933	54 887 529	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4	4	557 852				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	33 799 870	40 764 929	54 329 677				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	35 049 874	42 447 821	56 567 529	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	35 049 874	41 889 969	56 567 529