

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2020. év

Forintban!

	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
<i>Működési bevételek</i>	4 659 000	4 604 000	<i>Személyi juttatások</i>	54 598 500
ebből BRTK Könyvtár	3 923 000	3 575 000	ebből BRTK Könyvtár	48 683 500
Emlékház	736 000	1 029 000	Emlékház	5 915 000
<i>Műk.célú támogatások ÁHB-ről</i>	0	400 000	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 434 300
ebből BRTK Könyvtár	0	0	ebből BRTK Könyvtár	10 184 300
Emlékház	0	400 000	Emlékház	1 250 000
			<i>Dologi kiadások</i>	44 449 000
			ebből BRTK Könyvtár	36 803 000
			Emlékház	7 646 000
			<i>Felhalmozási kiadások (Beruházások)</i>	8 380 000
			ebből BRTK Könyvtár	8 380 000
			Emlékház	0
Költségvetési bevételek összesen	4 659 000	5 004 000	Költségvetési kiadások összesen	118 861 800
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 293 495	2 688 465		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	112 909 305	117 052 135		
Finanszírozási bevételek összesen	114 202 800	119 740 600	Finanszírozási kiadások összesen	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 861 800	124 744 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 861 800
				124 744 600

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI

2020. év

Forintban!

	Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁHBról		Irányító szervi támogatás		Pénzmaradvány		Bevételek összesen	
	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi	2019. évi	2020. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
BRTK Könyvtár	3 923 000	3 575 000	0	0	98 834 305	103 515 135	1 293 495	2 688 465	104 050 800	109 778 600
Emlékház	736 000	1 029 000	0	400 000	14 075 000	13 537 000	0	0	14 811 000	14 566 000
INTEZMÉNY ÖSSZESEN	4 659 000	4 604 000	0	0	112 909 305	117 052 135	1 293 495	2 688 465	118 861 800	124 344 600

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI
2020. év

Forintban!

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások (Beruházások)		Kiadások összesen	
	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
BRTK Könyvtár	48 683 500	49 048 600	10 184 300	9 362 000	36 803 000	42 968 000	8 380 000	8 400 000	104 050 800	109 778 600
Emlékház	5 915 000	8 263 000	1 250 000	1 546 000	7 646 000	5 157 000	0	0	14 811 000	14 966 000
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	54 598 500	57 311 600	11 434 300	10 908 000	44 449 000	48 125 000	8 380 000	8 400 000	118 861 800	124 744 600

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (részletezve)
2020. év

Forintban!

BERUHÁZÁSOK

		2019. évi terv	2020. évi terv
1.	Könyvek	8 380 000	8 400 000
Beruházás összesen		8 380 000	8 400 000

**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 2020. ÉVI
TERVEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Létszám (fő)	
2019. évi terv	2020. évi terv
18	18