

Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.	Telj. (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 144 000	2 144 000	1 020 256	47,59%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 015 500	50,78%
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 000		
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	140 000	140 000	4 756	3,40%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			100 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			100 000	
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 144 000	2 144 000	1 120 256	52,25%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	38 986 700	39 251 700	33 945 307	86,48%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	282 748	282 748	282 748	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 703 952	38 968 952	33 662 559	86,38%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	41 130 700	41 395 700	35 065 563	84,71%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	38 996 700	38 526 273	32 027 826	83,13%
2	Személyi juttatások	23 979 337	23 979 337	20 791 137	86,70%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 592 363	3 592 363	3 283 360	91,40%
4	Dologi kiadások	11 425 000	10 954 573	7 953 329	72,60%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 134 000	2 869 427	2 855 783	99,52%
8	Beruházások	2 134 000	2 869 427	2 855 783	99,52%
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	41 130 700	41 395 700	34 883 609	84,27%