

13.1. melléklet a/2022. (V¹⁷) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %o-a
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			3 768	3 768	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B411		3 768	3 768	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		27 189	27 189	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+...+7.)		0	30 957	30 957	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	11 791 000	15 676 231	15 029 765	95,88
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		2 507 251	2 507 251	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	11 791 000	13 168 980	12 522 514	95,09
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		11 791 000	15 707 188	15 060 722	95,88

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			11 791 000	12 695 911	10 700 577
1.1.	Személyi juttatások	K1		7 456 000	7 456 000	6 630 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		1 156 000	1 156 000	1 018 478
1.3.	Dologi kiadások	K3		3 179 000	4 083 911	3 051 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				65 984	65 984
2.1.	Inform.eszk.beszerzése	K63				
2.2.	Tárgyi eszköz.beszerzés	K64			65 984	65 984
2.3.	Beruházás c.előz.felsz. Áfa	K67				
2.4.	Felújítások	K7			2 927 477	2 927 477
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			11 791 000	12 761 895	10 766 561
						84,36



KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELEI, KIADÁSA

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			3 768	3 768	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				
1.8.	Kamatbevételek	B408				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B411		3 768	3 768	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
3.	Közhatalmi bevételek	B3				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		27 189	27 189	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+...+7.)		0	30 957	30 957	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	11 791 000	15 676 231	15 029 765	95,88
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		2 507 251	2 507 251	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	11 791 000	13 168 980	12 522 514	95,09
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		11 791 000	15 707 188	15 060 722	95,88

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		11 791 000	12 695 911	10 700 577	84,28
1.1.	Személyi juttatások	K1	7 456 000	7 456 000	6 630 668	88,93
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 156 000	1 156 000	1 018 478	88,10
1.3.	Dologi kiadások	K3	3 179 000	4 083 911	3 051 431	74,72
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			65 984	65 984	100,00
2.1.	Inform. eszk. beszerzése	K63				
2.2.	Tárgyi eszköz. beszerzés	K64		65 984	65 984	100,00
2.3.	Beruházás c. előz. felsz. Áfa	K67				
2.4.	Felújítások	K7		2 927 477	2 927 477	100,00
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		11 791 000	12 761 895	10 766 561	84,36

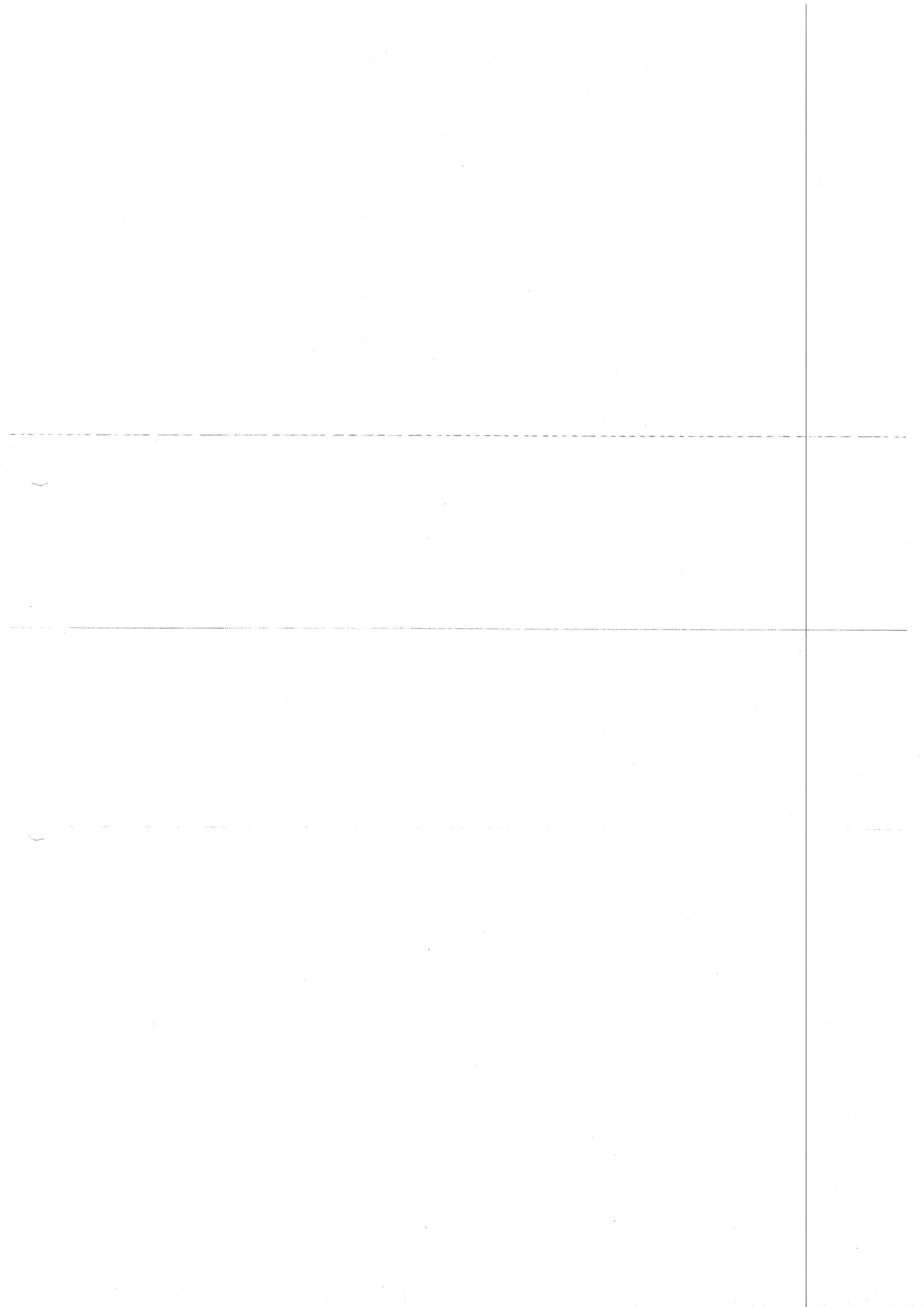


13.3. melléklet a/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

"NEMLEGES"



13.4. melléklet a ⁴...../2022. ^{1/91}(....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

"NEMLEGES"

