

18. melléklet

Békés Megyei Könyvtár költségvetése

18.1 Békés Megyei Könyvtár költségvetési mérlege

18. melléklet

2022

Bevételek	2022 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2022 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	61 828 000	Működési	292 093 508
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	22 534 000	Személyi juttatások (K1)	132 284 948
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 461 560
Működési bevételek (B4)	39 294 000	Dologi kiadások (K3)	141 347 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	37 012 784
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	37 012 784
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	267 278 292	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	267 278 292	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	329 106 292	Kiadások összesen	329 106 292
Mérleg egyenleg	329 106 292		329 106 292

18.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2022

18. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	61 828 000	0	267 278 292	329 106 292
Működési célú támogatások államháztartás		22 534 000	0	0	22 534 000
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		39 294 000	0	0	39 294 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	267 278 292	267 278 292
Feladatcsoportonként	Összesen	61 828 000	0	267 278 292	329 106 292
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		61 828 000	0	0	61 828 000
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	267 278 292	267 278 292

18.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2022

18. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	292 093 508	37 012 784	0	329 106 292
Személyi juttatások		132 284 948	0	0	132 284 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		18 461 560	0	0	18 461 560
Dologi kiadások		141 347 000	0	0	141 347 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	37 012 784	0	37 012 784
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	292 093 508	37 012 784	0	329 106 292
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		292 093 508	37 012 784	0	329 106 292
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkidásai		0	0	0	0
Egyéb elszámolások		0	0	0	0

18.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2022

18. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

18.3 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2022. évi bevételei

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	329 106 292	0	0	329 106 292
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	22 534 000	0	0	22 534 000
Működési bevételek (B4)	39 294 000	0	0	39 294 000
Finanszírozási bevételek (B8)	267 278 292	0	0	267 278 292

18.3 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2022. évi bevételei

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	329 106 292	0	0	329 106 292
<i>Kulturális feladatok</i>	<i>61 828 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 828 000</i>
1. Könyvtári tevékenység bevétele	61 828 000	0	0	61 828 000
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások bevétele	61 828 000	0	0	61 828 000
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	22 534 000	0	0	22 534 000
Működési bevételek (B4)	39 294 000	0	0	39 294 000
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	<i>267 278 292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>267 278 292</i>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	267 278 292	0	0	267 278 292
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	267 278 292	0	0	267 278 292
Finanszírozási bevételek (B8)	267 278 292	0	0	267 278 292

18.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2022. évi kiadásai

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	322 584 292	6 522 000	0	329 106 292
Személyi juttatások (K1)	129 046 948	3 238 000	0	132 284 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 040 560	421 000	0	18 461 560
Dologi kiadások (K3)	138 484 000	2 863 000	0	141 347 000
Beruházások (K6)	37 012 784	0	0	37 012 784

18.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2022. évi kiadásai

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	322 584 292	6 522 000	0	329 106 292
Kulturális feladatok	322 584 292	6 522 000	0	329 106 292
1. Könyvtári tevékenység	322 584 292	6 522 000	0	329 106 292
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások	274 318 838	0	0	274 318 838
Személyi juttatások (K1)	128 026 948	0	0	128 026 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 907 560	0	0	17 907 560
Dologi kiadások (K3)	102 631 000	0	0	102 631 000
Beruházások (K6)	25 753 330	0	0	25 753 330
2. Fiókkönyvtárak működtetése	0	6 522 000	0	6 522 000
Személyi juttatások (K1)	0	3 238 000	0	3 238 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	421 000	0	421 000
Dologi kiadások (K3)	0	2 863 000	0	2 863 000
2. KSZR rendszer működtetése	43 137 000	0	0	43 137 000
Személyi juttatások (K1)	1 020 000	0	0	1 020 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	133 000	0	0	133 000
Dologi kiadások (K3)	31 984 000	0	0	31 984 000
Beruházások (K6)	10 000 000	0	0	10 000 000
2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok	5 128 454	0	0	5 128 454
3. EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok	3 439 000	0	0	3 439 000
4. Europe Direkt iroda működtetése	3 439 000	0	0	3 439 000
Dologi kiadások (K3)	3 439 000	0	0	3 439 000
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok	1 689 454	0	0	1 689 454
4. EMMI támogatásával megvalósuló rendezvények összesen	430 000	0	0	430 000
5. ODR támogatás	430 000	0	0	430 000
7. ODR támogatás	430 000	0	0	430 000
Dologi kiadások (K3)	430 000	0	0	430 000
4. Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények	1 259 454	0	0	1 259 454

18.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2022. évi kiadásai

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	1 259 454	0	0	1 259 454
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	1 259 454	0	0	1 259 454
Beruházások (K6)	1 259 454	0	0	1 259 454

18.5 Békés Megyei Könyvtár 2022

18. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok az önkormányzatnál

Támogatás: 0 Ft Saját erő: 3 439 000 Ft

Pályázati bevételek	Összesen Ft:	0	Pályázati kiadások	Összesen Ft:	3 439 000
----------------------------	---------------------	----------	---------------------------	---------------------	------------------

Europe Direkt iroda működtetésének bevétele	0	Europe Direkt iroda működtetése	3 439 000
	Saját erő:	3 439 000	

18.5 Békés Megyei Könyvtár 2022

18. melléklet

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft Saját erő: 1 689 454 Ft

Pályázati bevételek	Összesen Ft:	0	Pályázati kiadások	Összesen Ft:	1 689 454
----------------------------	---------------------	----------	---------------------------	---------------------	------------------

ODR támogatás bevétele	0	ODR támogatás	430 000
Saját erő:	430 000		
NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele	0	NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	1 259 454
Saját erő:	1 259 454		

Pályázati adatok összesen

Bevétel: 0 Ft Támogatás: 0 Ft Saját erő: 5 128 454 Ft Kiadás: 5 128 454 Ft