

17. melléklet

Békés Megyei Könyvtár költségvetése

(2024. évi költségvetésről szóló .. /2024. (...) önkormányzati rendelet)

17.1 Békés Megyei Könyvtár költségvetési mérlege 2024

17. melléklet

Bevételek	2024 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2024 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	67 710 000	Működési	421 848 307
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	168 670 575
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 264 820
Működési bevételek (B4)	67 710 000	Dologi kiadások (K3)	230 912 912
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	6 469 800
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	6 469 800
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	360 608 107	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	360 608 107	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	428 318 107	Kiadások összesen	428 318 107
Mérleg egyenleg	428 318 107		428 318 107

17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2024

17. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	67 710 000	0	360 608 107	428 318 107
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		67 710 000	0	0	67 710 000
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	360 608 107	360 608 107
Feladatcsoportonként	Összesen	67 710 000	0	360 608 107	428 318 107
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		67 710 000	0	0	67 710 000
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

17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2024

17. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	360 608 107	360 608 107

17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2024

17. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	421 848 307	6 469 800	0	428 318 107
Személyi juttatások		168 670 575	0	0	168 670 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 264 820	0	0	22 264 820
Dologi kiadások		230 912 912	0	0	230 912 912
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	6 469 800	0	6 469 800
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	421 848 307	6 469 800	0	428 318 107
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		421 848 307	6 469 800	0	428 318 107
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 kamatkiadásai		0	0	0	0

17.2 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2024

17. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

17.3 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2024. évi bevételei

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	428 318 107	0	0	428 318 107
Működési bevételek (B4)	67 710 000	0	0	67 710 000
Finanszírozási bevételek (B8)	360 608 107	0	0	360 608 107

17.3 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2024. évi bevételei

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	428 318 107	0	0	428 318 107
<i>Kulturális feladatok</i>	67 710 000	0	0	67 710 000
1. Könyvtári tevékenység bevétele	67 710 000	0	0	67 710 000
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások bevétele	67 710 000	0	0	67 710 000
Működési bevételek (B4)	67 710 000	0	0	67 710 000
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	360 608 107	0	0	360 608 107
1. Költségvetési szervek központi, irányítaszervi támogatása bevétele	360 608 107	0	0	360 608 107
2. Költségvetési szervek központi, irányítaszervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	360 608 107	0	0	360 608 107
Finanszírozási bevételek (B8)	360 608 107	0	0	360 608 107

17.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2024. évi kiadásai

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	425 511 107	2 807 000	0	428 318 107
Személyi juttatások (K1)	168 670 575	0	0	168 670 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 264 820	0	0	22 264 820
Dologi kiadások (K3)	228 105 912	2 807 000	0	230 912 912
Beruházások (K6)	6 469 800	0	0	6 469 800

17.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2024. évi kiadásai

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	425 511 107	2 807 000	0	428 318 107
Kulturális feladatok	425 511 107	2 807 000	0	428 318 107
1. Könyvtári tevékenység	425 511 107	2 807 000	0	428 318 107
2. Általános könyvtári feladatok, szolgáltatások	377 614 707	0	0	377 614 707
Személyi juttatások (K1)	164 439 690	0	0	164 439 690
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 714 805	0	0	21 714 805
Dologi kiadások (K3)	188 990 412	0	0	188 990 412
Beruházások (K6)	2 469 800	0	0	2 469 800
2. Fiókkönyvtárak működtetése	0	2 807 000	0	2 807 000
Dologi kiadások (K3)	0	2 807 000	0	2 807 000
2. KSZR rendszer működtetése	43 746 940	0	0	43 746 940
Személyi juttatások (K1)	3 600 000	0	0	3 600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	468 000	0	0	468 000
Dologi kiadások (K3)	35 678 940	0	0	35 678 940
Beruházások (K6)	4 000 000	0	0	4 000 000
2. Pályázati pénzből megvalósuló könyvtári feladatok	4 149 460	0	0	4 149 460
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló könyvtári feladatok	4 149 460	0	0	4 149 460
4. EMMI támogatásával megvalósuló rendezvények összesen	1 200 000	0	0	1 200 000
5. ODR támogatás	1 200 000	0	0	1 200 000
7. ODR támogatás	1 200 000	0	0	1 200 000
Dologi kiadások (K3)	1 200 000	0	0	1 200 000
4. Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló rendezvények	2 949 460	0	0	2 949 460
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	2 949 460	0	0	2 949 460
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	2 949 460	0	0	2 949 460
Személyi juttatások (K1)	630 885	0	0	630 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	82 015	0	0	82 015

17.4 Békés Megyei Könyvtár költségvetése 2024. évi kiadásai

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	2 236 560	0	0	2 236 560

17.5 Békés Megyei Könyvtár 2024

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft Saját erő: 4 149 460 Ft

Pályázati bevételek	Összesen Ft:	0	Pályázati kiadások	Összesen Ft:	4 149 460
----------------------------	---------------------	----------	---------------------------	---------------------	------------------

ODR támogatás bevétele	0 ODR támogatás	1 200 000
Saját erő:	1 200 000	

ODR támogatás maradvány bevétele 0

ODR támogatás támogatásának bevétele 0

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények Könyvtár összesen bevétele	0 NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények Könyvtár	2 949 460
Saját erő:	2 949 460	

NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár maradvány bevétele 0

NKA támogatással megv. egyéb rendezvények Könyvtár támogatás bevétele 0

17.5 Békés Megyei Könyvtár 2024

Pályázati adatok összesen

Bevétel: 0 Ft Támogatás: 0 Ft Saját erő: 4 149 460 Ft Kiadás: 4 149 460 Ft