

Barcsi Városi Könyvtár
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

14.melléklet
a 3/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 075 343		25 075 343	25 131 578		25 131 578	23 370 854		23 370 854	92,99%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0			0	
Személyi juttatások összesen	K1	25 075 343	0	25 075 343	25 131 578	0	25 131 578	23 370 854	0	23 370 854	92,99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 979 230		3 979 230	4 076 718		4 076 718	3 610 281		3 610 281	88,56%
Készletbeszerzés	K31	6 360 000		6 360 000	9 032 854		9 032 854	8 976 536		8 976 536	99,38%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000		460 000	460 000		460 000	302 423		302 423	65,74%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 420 000		5 420 000	4 709 020		4 709 020	3 741 257		3 741 257	79,45%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430 000		430 000	430 000		430 000	334 518		334 518	77,79%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 096 100		2 096 100	2 194 196		2 194 196	1 597 032		1 597 032	72,78%
Dologi kiadások összesen	K3	14 766 100	0	14 766 100	16 826 070	0	16 826 070	14 951 766	0	14 951 766	88,86%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	43 820 673	0	43 820 673	46 034 366	0	46 034 366	41 932 901	0	41 932 901	91,09%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000		800 000	800 000		800 000	236 470		236 470	29,56%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000		216 000	216 000		216 000	63 847		63 847	29,56%
Beruházások összesen	K6	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	300 317	0	300 317	29,56%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	300 317	0	300 317	29,56%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	44 836 673	0	44 836 673	47 050 366	0	47 050 366	42 233 218	0	42 233 218	89,76%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	44 836 673	0	44 836 673	47 050 366	0	47 050 366	42 233 218	0	42 233 218	89,76%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 902 983	0	3 902 983	4 056 706	0	4 056 706	4 056 706	0	4 056 706	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	66 790		66 790	66 790		66 790	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 115 000		7 115 000	6 637 230		6 637 230	6 687 290		6 687 290	100,75%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	1 003		1 003	
Működési bevételek összesen	B4	7 115 000	0	7 115 000	6 704 020	0	6 704 020	6 755 085	0	6 755 085	100,76%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	11 017 983	0	11 017 983	10 760 726	0	10 760 726	10 811 791	0	10 811 791	100,47%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-32 802 690	0	-32 802 690	-35 273 640	0	-35 273 640	-31 121 110	0	-31 121 110	88,23%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016 000	0	-1 016 000	-1 016 000	0	-1 016 000	-300 317	0	-300 317	29,56%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	163 642		163 642	574 592		574 592	1 299 232		1 299 232	226,11%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0		0	0		0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	163 642	0	163 642	574 592	0	574 592	1 299 232	0	1 299 232	226,11%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	33 655 048		33 655 048	35 715 048		35 715 048	31 543 646		31 543 646	88,32%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		6 672 290		6 672 290	8 732 290		8 732 290	8 732 290		8 732 290	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		26 982 758	0	26 982 758	26 982 758	0	26 982 758	22 811 356	0	22 811 356	84,54%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	33 818 690	0	33 818 690	36 289 640	0	36 289 640	32 842 878	0	32 842 878	90,50%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	33 818 690	0	33 818 690	36 289 640	0	36 289 640	32 842 878	0	32 842 878	90,50%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	44 836 673	0	44 836 673	47 050 366	0	47 050 366	43 654 669	0	43 654 669	92,78%