

Barcsi Városi Könyvtár
2021. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)

14.melléklet
5/2022(V.19.) számú 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	26 698 645		26 698 645	27 014 055		27 014 055	26 601 426		26 601 426	98,47%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0		0	
Személyi juttatások összesen	K1	26 698 645	0	26 698 645	27 014 055	0	27 014 055	26 601 426	0	26 601 426	98,47%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 811 131		3 811 131	3 838 131		3 838 131	3 818 993		3 818 993	99,50%
Készletbeszerzés	K31	7 150 000		7 150 000	2 350 000		2 350 000	2 145 435		2 145 435	91,30%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000		460 000	438 000		438 000	301 956		301 956	68,94%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 140 000		5 140 000	5 163 990		5 163 990	5 064 857		5 064 857	98,08%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000		450 000	420 000		420 000	336 909		336 909	80,22%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 024 700		2 024 700	1 724 700		1 724 700	1 260 213		1 260 213	73,07%
Dologi kiadások összesen	K3	15 224 700	0	15 224 700	10 096 690	0	10 096 690	9 109 370	0	9 109 370	90,22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	45 734 476	0	45 734 476	40 948 876	0	40 948 876	39 529 789	0	39 529 789	96,53%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000		1 100 000	653 583		653 583	653 543		653 543	99,99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0	11 873 901		11 873 901	9 971 893		9 971 893	83,98%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000		297 000	1 396 611		1 396 611	891 759		891 759	63,85%
Beruházások összesen	K6	1 397 000	0	1 397 000	13 924 095	0	13 924 095	11 517 195	0	11 517 195	82,71%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 397 000	0	1 397 000	13 924 095	0	13 924 095	11 517 195	0	11 517 195	82,71%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	47 131 476	0	47 131 476	54 872 971	0	54 872 971	51 046 984	0	51 046 984	93,03%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	47 131 476	0	47 131 476	54 872 971	0	54 872 971	51 046 984	0	51 046 984	93,03%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 816 505		3 816 505	4 158 915		4 158 915	4 357 429		4 357 429	104,77%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 816 505	0	3 816 505	4 158 915	0	4 158 915	4 357 429	0	4 357 429	104,77%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	2 682 085	0	2 682 085	2 682 085	0	2 682 085	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 782 000		6 782 000	6 712 000		6 712 000	6 713 430		6 713 430	100,02%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	0		0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	3		3	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0	40 000		40 000	40 974		40 974	
Működési bevételek összesen	B4	6 782 000	0	6 782 000	6 752 000	0	6 752 000	6 754 407	0	6 754 407	100,04%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 598 505	0	10 598 505	13 593 000	0	13 593 000	13 793 921	0	13 793 921	101,48%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-35 135 971	0	-35 135 971	-30 037 961	0	-30 037 961	-28 417 953	0	-28 417 953	94,61%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 397 000	0	-1 397 000	-11 242 010	0	-11 242 010	-8 835 110	0	-8 835 110	78,59%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 421 451		1 421 451	1 421 451		1 421 451	1 421 451		1 421 451	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0		0	0		0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 421 451	0	1 421 451	1 421 451	0	1 421 451	1 421 451	0	1 421 451	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	35 111 520		35 111 520	39 858 520		39 858 520	38 387 569		38 387 569	96,31%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		9 607 802		9 607 802	14 354 802		14 354 802	14 354 802		14 354 802	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		25 503 718	0	25 503 718	25 503 718	0	25 503 718	24 032 767	0	24 032 767	94,23%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	36 532 971	0	36 532 971	41 279 971	0	41 279 971	39 809 020	0	39 809 020	96,44%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	36 532 971	0	36 532 971	41 279 971	0	41 279 971	39 809 020	0	39 809 020	96,44%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	47 131 476	0	47 131 476	54 872 971	0	54 872 971	53 602 941	0	53 602 941	97,69%