

Barcsi Városi Könyvtár
2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 735 870		30 735 870	30 446 425		30 446 425	29 429 001		29 429 001	96,66%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0		0	
Személyi juttatások összesen	K1	30 735 870	0	30 735 870	30 446 425	0	30 446 425	29 429 001	0	29 429 001	96,66%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 726 657		3 726 657	3 707 843		3 707 843	3 573 212		3 573 212	96,37%
Készletbeszerzés	K31	1 460 000		1 460 000	1 460 000		1 460 000	1 154 886		1 154 886	79,10%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 000		340 000	340 000		340 000	300 248		300 248	88,31%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 960 000		5 960 000	6 683 018		6 683 018	5 905 829		5 905 829	88,37%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	380 000		380 000	480 000		480 000	447 135		447 135	93,15%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 996 800		1 996 800	1 696 800		1 696 800	1 270 490		1 270 490	74,88%
Dologi kiadások összesen	K3	10 136 800	0	10 136 800	10 659 818	0	10 659 818	9 078 588	0	9 078 588	85,17%
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	44 599 327	0	44 599 327	44 814 086	0	44 814 086	42 080 801	0	42 080 801	93,90%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000	400 000		400 000				0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 360 000	1 463 449	6 823 449	9 180 000	1 463 449	10 643 449	8 037 644	1 463 449	9 501 093	89,27%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 200	395 131	850 331	844 200	395 131	1 239 331	675 178	395 131	1 070 309	86,36%
Beruházások összesen	K6	6 215 200	1 858 580	8 073 780	10 424 200	1 858 580	12 282 780	8 712 822	1 858 580	10 571 402	86,07%
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	6 215 200	1 858 580	8 073 780	10 424 200	1 858 580	12 282 780	8 712 822	1 858 580	10 571 402	86,07%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	50 814 527	1 858 580	52 673 107	55 238 286	1 858 580	57 096 866	50 793 623	1 858 580	52 652 203	92,22%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	50 814 527	1 858 580	52 673 107	55 238 286	1 858 580	57 096 866	50 793 623	1 858 580	52 652 203	92,22%

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 bevételai államháztartáson belülről	B16	9 443 406		9 443 406	9 135 147		9 135 147	9 135 147		9 135 147	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	9 443 406	0	9 443 406	9 135 147	0	9 135 147	9 135 147	0	9 135 147	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 752 000		6 752 000	6 745 000		6 745 000	6 745 010		6 745 010	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	3		3	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	8 151		8 151	
Működési bevételek összesen	B4	6 752 000	0	6 752 000	6 745 000	0	6 745 000	6 753 164	0	6 753 164	100,12%
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	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	16 195 406	0	16 195 406	15 880 147	0	15 880 147	15 888 311	0	15 888 311	100,05%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-28 403 921	0	-28 403 921	-28 933 939	0	-28 933 939	-26 192 490	0	-26 192 490	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 215 200	-1 858 580	-8 073 780	-10 424 200	-1 858 580	-12 282 780	-8 712 822	-1 858 580	-10 571 402	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	667 359	0	667 359	697 377		697 377	697 377		697 377	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	1 858 580	1 858 580	0	1 858 580	1 858 580	0	1 858 580	1 858 580	100,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	667 359	1 858 580	2 525 939	697 377	1 858 580	2 555 957	697 377	1 858 580	2 555 957	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	33 951 762		33 951 762	38 660 762		38 660 762	36 000 145		36 000 145	93,12%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 831 685		8 831 685	13 540 685		13 540 685	13 540 685		13 540 685	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		25 120 077	0	25 120 077	25 120 077	0	25 120 077	22 459 460	0	22 459 460	89,41%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	34 619 121	1 858 580	36 477 701	39 358 139	1 858 580	41 216 719	36 697 522	1 858 580	38 556 102	93,54%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	34 619 121	1 858 580	36 477 701	39 358 139	1 858 580	41 216 719	36 697 522	1 858 580	38 556 102	93,54%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	50 814 527	1 858 580	52 673 107	55 238 286	1 858 580	57 096 866	52 585 833	1 858 580	54 444 413	95,35%