

Barcsi Városi Könyvtár
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

14.melléklet
a 4/2024. (IV.18.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 623 772		33 623 772	34 453 839		34 453 839
Külső személyi juttatások	K12			0			0
Személyi juttatások összesen	K1	33 623 772	0	33 623 772	34 453 839	0	34 453 839
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 116 612		4 116 612	4 359 416		4 359 416
Készletbeszerzés	K31	1 200 000		1 200 000	1 690 000		1 690 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000		350 000	350 000		350 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 387 084		12 387 084	7 523 362		7 523 362
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	650 000		650 000	506 702		506 702
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 176 039		3 176 039	2 341 795		2 341 795
Dologi kiadások összesen	K3	17 763 123	0	17 763 123	12 411 859	0	12 411 859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0	60 478		60 478
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	60 478	0	60 478
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	55 503 507	0	55 503 507	51 285 592	0	51 285 592
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 069 293		4 069 293	7 483 592		7 483 592
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	218 709		218 709	434 708		434 708
Beruházások összesen	K6	4 288 002	0	4 288 002	7 918 300	0	7 918 300
Ingatlanok felújítása	K71			0	2 609 900		2 609 900
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	704 673		704 673
Felújítások összesen	K7	0	0	0	3 314 573	0	3 314 573
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	4 288 002	0	4 288 002	11 232 873	0	11 232 873
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	59 791 509	0	59 791 509	62 518 465	0	62 518 465
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	59 791 509	0	59 791 509	62 518 465	0	62 518 465

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 685 638		3 685 638	3 685 638		3 685 638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 685 638	0	3 685 638	3 685 638	0	3 685 638
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 762 000		6 762 000	7 003 290		7 003 290
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0	231 581		231 581
Működési bevételek összesen	B4	6 762 000	0	6 762 000	7 234 871	0	7 234 871
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 447 638	0	10 447 638	10 920 509	0	10 920 509
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 055 869	0	-45 055 869	-40 365 083	0	-40 365 083
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 288 002	0	-4 288 002	-11 232 873	0	-11 232 873
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 785 125		1 785 125	1 792 210		1 792 210
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 785 125	0	1 785 125	1 792 210	0	1 792 210
Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 558 746		47 558 746	49 805 746		49 805 746
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>12 485 950</i>		<i>12 485 950</i>	<i>14 940 314</i>		<i>14 940 314</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>35 072 796</i>	<i>0</i>	<i>35 072 796</i>	<i>34 865 432</i>	<i>0</i>	<i>34 865 432</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	49 343 871	0	49 343 871	51 597 956	0	51 597 956
Finanszírozási bevételek összesen	B8	49 343 871	0	49 343 871	51 597 956	0	51 597 956
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	59 791 509	0	59 791 509	62 518 465	0	62 518 465