

Barcsi Városi Könyvtár
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F1)

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	33 623 772		33 623 772	34 453 839		34 453 839	34 453 744		34 453 744	100,00%
Külső személyi juttatások	K12			0			0			0	
Személyi juttatások összesen	K1	33 623 772	0	33 623 772	34 453 839	0	34 453 839	34 453 744	0	34 453 744	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 116 612		4 116 612	4 359 416		4 359 416	4 357 582		4 357 582	99,96%
Készletbeszerzés	K31	1 200 000		1 200 000	1 690 000		1 690 000	1 601 819		1 601 819	94,78%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000		350 000	350 000		350 000	284 971		284 971	81,42%
Szolgáltatási kiadások	K33	12 387 084		12 387 084	7 523 362		7 523 362	6 852 339		6 852 339	91,08%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	650 000		650 000	506 702		506 702	496 216		496 216	97,93%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 176 039		3 176 039	2 341 795		2 341 795	1 387 787		1 387 787	59,26%
Dologi kiadások összesen	K3	17 763 123	0	17 763 123	12 411 859	0	12 411 859	10 623 132	0	10 623 132	85,59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0	60 478		60 478	60 478		60 478	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	60 478	0	60 478	60 478	0	60 478	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	55 503 507	0	55 503 507	51 285 592	0	51 285 592	49 494 936	0	49 494 936	96,51%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 069 293		4 069 293	7 483 592		7 483 592	7 483 592		7 483 592	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	218 709		218 709	434 708		434 708	434 708		434 708	100,00%
Beruházások összesen	K6	4 288 002	0	4 288 002	7 918 300	0	7 918 300	7 918 300	0	7 918 300	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71			0	2 609 900		2 609 900	2 609 900		2 609 900	
Informaticai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	704 673		704 673	704 673		704 673	100,00%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	3 314 573	0	3 314 573	3 314 573	0	3 314 573	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	4 288 002	0	4 288 002	11 232 873	0	11 232 873	11 232 873	0	11 232 873	100,00%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	59 791 509	0	59 791 509	62 518 465	0	62 518 465	60 727 809	0	60 727 809	97,14%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	59 791 509	0	59 791 509	62 518 465	0	62 518 465	60 727 809	0	60 727 809	97,14%

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	3 685 638		3 685 638	3 685 638		3 685 638	4 326 450		4 326 450	117,39%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 685 638	0	3 685 638	3 685 638	0	3 685 638	4 326 450	0	4 326 450	117,39%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 762 000		6 762 000	7 003 290		7 003 290	7 018 370		7 018 370	100,22%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0	231 581		231 581	231 581		231 581	100,00%
Működési bevételek összesen	B4	6 762 000	0	6 762 000	7 234 871	0	7 234 871	7 249 953	0	7 249 953	100,21%
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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 447 638	0	10 447 638	10 920 509	0	10 920 509	11 576 403	0	11 576 403	106,01%
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	-37 918 533	0	-37 918 533	93,94%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 288 002	0	-4 288 002	-11 232 873	0	-11 232 873	-11 232 873	0	-11 232 873	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 785 125		1 785 125	1 792 210		1 792 210	1 792 210		1 792 210	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 785 125	0	1 785 125	1 792 210	0	1 792 210	1 792 210	0	1 792 210	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	47 558 746		47 558 746	49 805 746		49 805 746	49 214 739		49 214 739	98,81%
<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>14 940 314</i>		<i>14 940 314</i>	<i>100,00%</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>	<i>34 274 425</i>	<i>0</i>	<i>34 274 425</i>	<i>98,30%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	49 343 871	0	49 343 871	51 597 956	0	51 597 956	51 006 949	0	51 006 949	98,85%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	49 343 871	0	49 343 871	51 597 956	0	51 597 956	51 006 949	0	51 006 949	98,85%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	59 791 509	0	59 791 509	62 518 465	0	62 518 465	62 583 352	0	62 583 352	100,10%