

Barcsi Városi Könyvtár
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 501 815		34 501 815	37 744 437		37 744 437	32 491 238	5 193 991	37 685 229	99,84%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	36 000		36 000	36 000		36 000	
Személyi juttatások összesen	K1	34 501 815	0	34 501 815	37 780 437	0	37 780 437	32 527 238	5 193 991	37 721 229	99,84%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 316 800		4 316 800	4 459 341		4 459 341	3 340 137	391 228	3 731 365	83,68%
Készletbeszerzés	K31	1 680 000		1 680 000	2 020 460		2 020 460	1 960 415		1 960 415	97,03%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000		330 000	330 000		330 000	248 459		248 459	75,29%
Szolgáltatási kiadások	K33	12 790 000		12 790 000	12 332 280		12 332 280	9 073 136		9 073 136	73,57%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000		550 000	700 000		700 000	656 158		656 158	93,74%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 666 900		3 666 900	3 666 900		3 666 900	1 674 180		1 674 180	45,66%
Dologi kiadások összesen	K3	19 016 900	0	19 016 900	19 049 640	0	19 049 640	13 612 348	0	13 612 348	71,46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			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	57 835 515	0	57 835 515	61 289 418	0	61 289 418	49 479 723	5 585 219	55 064 942	89,84%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	600 000		600 000	600 000		600 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 000 000		6 000 000	8 060 048		8 060 048	8 032 646		8 032 646	99,66%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	300 000		300 000	452 952		452 952	452 044		452 044	99,80%
Beruházások összesen	K6	6 300 000	0	6 300 000	9 113 000	0	9 113 000	9 084 690	0	9 084 690	99,69%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
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	6 300 000	0	6 300 000	9 113 000	0	9 113 000	9 084 690	0	9 084 690	99,69%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	64 135 515	0	64 135 515	70 402 418	0	70 402 418	58 564 413	5 585 219	64 149 632	91,12%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	64 135 515	0	64 135 515	70 402 418	0	70 402 418	58 564 413	5 585 219	64 149 632	91,12%

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	2 395 431		2 395 431	5 471 054		5 471 054		5 471 054	5 471 054	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 395 431	0	2 395 431	5 471 054	0	5 471 054	0	5 471 054	5 471 054	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000	6 908 280		6 908 280	6 908 280		6 908 280	100,00%
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	1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	416 517		416 517	416 517		416 517	459 019		459 019	110,20%
Működési bevételek összesen	B4	7 416 517	0	7 416 517	7 324 797	0	7 324 797	7 367 300	0	7 367 300	100,58%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			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	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	9 811 948	0	9 811 948	12 795 851	0	12 795 851	7 367 300	5 471 054	12 838 354	100,33%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-48 023 567	0	-48 023 567	-48 493 567	0	-48 493 567	-42 112 423	-114 165	-42 226 588	87,08%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 300 000	0	-6 300 000	-9 113 000	0	-9 113 000	-9 084 690	0	-9 084 690	99,69%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 855 543		1 855 543	1 855 543		1 855 543	1 855 543		1 855 543	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 855 543	0	1 855 543	1 855 543	0	1 855 543	1 855 543	0	1 855 543	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	52 468 024		52 468 024	55 751 024		55 751 024	51 158 332	114 165	51 272 497	91,97%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>14 998 211</i>		<i>14 998 211</i>	<i>14 998 211</i>		<i>14 998 211</i>	<i>11 248 658</i>		<i>11 248 658</i>	<i>75,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>37 469 813</i>	<i>0</i>	<i>37 469 813</i>	<i>40 752 813</i>	<i>0</i>	<i>40 752 813</i>	<i>39 909 674</i>	<i>114 165</i>	<i>40 023 839</i>	<i>98,21%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	54 323 567	0	54 323 567	57 606 567	0	57 606 567	53 013 875	114 165	53 128 040	92,23%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	54 323 567	0	54 323 567	57 606 567	0	57 606 567	53 013 875	114 165	53 128 040	92,23%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	64 135 515	0	64 135 515	70 402 418	0	70 402 418	60 381 175	5 585 219	65 966 394	93,70%