

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

10. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	42	139
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	5 500	4 809	5 043
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	23 760	21 171	20 605
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	23 760	20 653	20 213
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		518	392
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	29 310	26 022	25 787
	ebből-kötelező feladat	26 777	26 001	22 630
	önként vállalt feladat	2 533	21	2 533
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	26 860	25 026	22 791
1.	Személyi juttatások	19 218	16 071	15 902
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 642	2 694	2 481
3.	Dologi kiadások	5 000	6 261	4 408
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 450	603	2 372
1.	Beruházások	2 450	603	2 372
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	29 310	25 629	25 163
1.	ebből-kötelező feladat	26 777	23 034	22 630
2.	önként vállalt feladat	2 533	2 595	2 533
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Osszes létszám (1+2)	5,0	4,5	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	4,5	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			