

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

8. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021. (XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>						
	<b>Költségvetési bevételek</b>						
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	50	50	139	139	139	100%
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
IV.	<b>Működési bevételek</b>	4 880	4 880	4 880	4 880	5 043	103%
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	21 478	21 478	23 232	23 232	20 855	90%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	21 478	21 086	22 840	22 840	20 463	90%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		392	392	392	392	100%
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>26 408</b>	<b>26 408</b>	<b>28 251</b>	<b>28 251</b>	<b>26 037</b>	<b>92%</b>
	ebből-kötelező feladat	26 348	26 348	28 191	28 191	25 844	92%
	önként vállalt feladat	60	60	60	60	193	322%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>26 158</b>	<b>24 058</b>	<b>24 691</b>	<b>24 691</b>	<b>22 791</b>	<b>92%</b>
1.	Személyi juttatások	15 988	15 988	15 988	15 988	15 902	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 616	2 616	2 616	2 616	2 481	95%
3.	Dologi kiadások	7 554	5 454	6 087	6 087	4 408	72%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülről						
1.2	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>250</b>	<b>2 350</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>	<b>2 372</b>	<b>67%</b>
1.	Beruházások	250	2 350	3 560	3 560	2 372	67%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>26 408</b>	<b>26 408</b>	<b>28 251</b>	<b>28 251</b>	<b>25 163</b>	<b>89%</b>
1.	ebből-kötelező feladat	23 875	23 875	25 718	25 718	22 616	88%
2.	önként vállalt feladat	2 533	2 533	2 533	2 533	2 547	101%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	<b>Osszes létszám (1+2)</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>90%</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	90%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						