

INTÉZMÉNY

Megjegyzések

KÖNYVTÁR

10 sz. mell.

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50	139	3 957
II.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	150	5 043	4 270
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	31 002	20 855	24 394
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	31 002	20 463	23 520
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		392	874
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	31 202	26 037	32 621
	ebből: kötelező feladat		25 844	
	önként vállalt feladat		193	
	állami (állami igazgatási feladat)			

A könyvtári és közművelődési feladatokra 2023 évi előirányzat szerinti állami

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	28 747	22 791	28 869
1.	Személyi juttatások	19 276	15 902	18 987
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 630	2 481	2 567
3.	Dologi kiadások	6 841	4 408	7 315
4.	Eljuttatott pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből: egyéb működési célú tám állh.belülről			
1.2	ebből: egyéb működési célú tám áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 455	2 372	3 878
1.	Beruházások	2 455	2 372	2 087
2.	Felújítások	0		1 791
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	31 202	25 163	32 747
1.	ebből: kötelező feladat	27 351	22 616	30 214
2.	önként vállalt feladat	3 851	2 547	2 533
3.	állami (állami igazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	4,5	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	4,5	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			