

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

8. sz. mell.

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat 3/2023. (III. 8.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>						
	<i>Költségvetési bevételek</i>						
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	50	3 830	3 830	3 957	3 957	100%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>						
IV.	<i>Működési bevételek</i>	5 500	5 500	5 500	5 043	5 044	100%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>						
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>						
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	23 760	24 087	24 087	24 644	24 644	100%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	23 760	23 213	23 213	23 770	23 770	100%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		874	874	874	874	100%
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>29 310</b>	<b>33 417</b>	<b>33 417</b>	<b>33 644</b>	<b>33 645</b>	<b>100%</b>
	ebből-kötelező feladat	26 777	30 884	30 884	31 194	33 581	108%
	önként vállalt feladat	2 533	2 533	2 533	2 450	64	3%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokként						
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>26 860</b>	<b>28 128</b>	<b>28 128</b>	<b>29 787</b>	<b>28 868</b>	<b>97%</b>
1.	Személyi juttatások	19 218	19 218	19 218	19 218	18 985	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 642	2 642	2 642	2 642	2 567	97%
3.	Dologi kiadások	5 000	6 268	6 268	7 927	7 316	92%
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	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>2 450</b>	<b>5 289</b>	<b>5 289</b>	<b>3 857</b>	<b>3 857</b>	<b>100%</b>
1.	Beruházások	2 450	3 498	3 498	2 066	2 066	100%
2.	Felújítások		1 791	1 791	1 791	1 791	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>29 310</b>	<b>33 417</b>	<b>33 417</b>	<b>33 644</b>	<b>32 725</b>	<b>97%</b>
1.	ebből-kötelező feladat	26 777	30 884	30 884	31 194	28 838	92%
2.	önként vállalt feladat	2 533	2 533	2 533	2 450	3 887	159%
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						