

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

10 sz. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	2022. évi tény	2023. évi várható
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
I.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	50 000	3 957 032	88 254
II.	<i>Közhatalmi bevételek</i>			
III.	<i>Működési bevételek</i>	200 000	5 043 448	782 338
IV.	<i>Felhalmozási bevételek</i>			
V.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			70 000
VI.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
VII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	39 315 600	24 644 230	27 441 708
VIII.	<i>1. -ebből: irányító szervi támogatás</i>	39 315 600	23 770 447	26 522 422
	<i>2. előző évi költségvet.maradvány igénybevétele</i>		873 783	919 286
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>39 565 600</b>	<b>33 644 710</b>	<b>28 382 300</b>
	ebből-kötelező feladat		33 644 517	
	önként vállalt feladat		193	
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>29 031 600</b>	<b>28 869 051</b>	<b>25 560 150</b>
1.	Személyi juttatások	19 088 000	18 985 408	19 313 668
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 604 600	2 567 204	2 339 523
3.	Dologi kiadások	7 339 000	7 316 439	3 906 959
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 belülről			
1.2	-egyéb működési célú tám áll.h kívülről			
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>10 534 000</b>	<b>3 856 373</b>	<b>2 262 595</b>
1.	Beruházások	2 710 000	2 065 927	2 262 595
2.	Felújítások	7 824 000	1 790 446	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>39 565 600</b>	<b>32 725 424</b>	<b>27 822 745</b>
1.	ebből-kötelező feladat	35 765 600	30 178 424	25 289 745
2.	önként vállalt feladat	3 800 000	2 547 000	2 533 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	4,5	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			