

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

10 sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 14/2023.(VI.19.)	Módosított előirányzat 19/2023.(XI.22.)	Módosított előirányzat
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
IV.	<b>Működési bevételek</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>20</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 002</b>	<b>31 002</b>	<b>39 042</b>	<b>31 218</b>
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	31 002	30 083	38 123	30 299
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		<b>919</b>	<b>919</b>	<b>919</b>
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>31 202</b>	<b>31 222</b>	<b>39 938</b>	<b>32 114</b>
	ebből-kötelező feladat				
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokként				
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>28 747</b>	<b>28 767</b>	<b>29 659</b>	<b>29 659</b>
1.	Személyi juttatások	19 276	19 276	19 746	19 746
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 630	2 630	2 792	2 792
3.	Dologi kiadások	6 841	6 861	7 121	7 121
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre				
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre				
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>2 455</b>	<b>2 455</b>	<b>10 279</b>	<b>2 455</b>
1.	Beruházások	2 455	2 455	2 455	2 455
2.	Felújítások	0	0	7 824	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>31 202</b>	<b>31 222</b>	<b>39 938</b>	<b>32 114</b>
1.	ebből-kötelező feladat	27 351	27 371	36 087	28 263
2.	önként vállalt feladat	3 851	3 851	3 851	3 851
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>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma				