

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

10 sz. mell.

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	200 000	200 000
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	39 315 600	42 523 965
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	39 315 600	42 074 057
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		449 908
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	39 565 600	42 773 965
	ebből-kötelező feladat		42 773 772
	önként vállalt feladat		193
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	29 031 600	30 387 600
1.	Személyi juttatások	19 088 000	20 288 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 604 600	2 760 600
3.	Dologi kiadások	7 339 000	7 339 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre		
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	10 534 000	12 386 365
1.	Beruházások	2 710 000	3 292 225
2.	Felújítások	7 824 000	9 094 140
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	39 565 600	42 773 965
1.	ebből-kötelező feladat	35 765 600	40 226 965
2.	önként vállalt feladat	3 800 000	2 547 000
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	4,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	4,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma		