

BIHARI JÓZSEF KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	174 000	40 350	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 000	4 250	4 250	100,00
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 533 645	1 533 645	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	146 000	285 750	285 750	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	60 000	49 532	82,55
219	Működési bevételek =183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	334 000	1 923 995	1 873 177	97,36
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	334 000	1 923 995	1 873 177	97,36
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	496 755	496 755	496 755	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	496 755	496 755	496 755	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 977 378	19 870 307	19 722 781	99,26
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	19 474 133	20 367 062	20 219 536	99,28
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	19 474 133	20 367 062	20 219 536	99,28
	Bevételek összesen	19 808 133	22 291 057	22 092 713	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 650 560	8 544 000	8 544 000	100,000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 650 560	8 544 000	8 544 000	100,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 000 000	1 600 791	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 000 000	1 600 791	80,040
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 650 560	10 544 000	10 144 791	96,214
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 358 573	1 358 573	1 328 522	97,788
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 314 635	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 887	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 000	140 000	126 715	90,511
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	140 000	140 000	126 715	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)	45 000	55 000	52 415	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 000	55 000	52 415	95,300
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	400 000	614 281	361 683	58,879
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000	1 200 000	498 613	41,551
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	577 010	477 252	82,711
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 900 000	2 391 291	1 337 548	55,934
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	1 300 000	1 278 778	98,368
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 000	42 000	12 000	28,571
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 600 000	4 142 283	4 100 580	98,993
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 842 000	7 875 574	6 728 906	85,440
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	135 000	163 910	151 355	92,340
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	135 000	163 910	151 355	92,340
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 627 000	2 094 000	1 558 071	74,406
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	60 000	49 594	82,657
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 637 000	2 154 000	1 607 665	74,636
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 799 000	10 388 484	8 667 056	83,429
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	19 808 133	22 291 057	20 140 369	90,352
	Kiadások összesen	19 808 133	22 291 057	20 140 369	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0