

	Városi Könyvtár	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	268 000	316 000	372 308
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	266 000	314 000	371 428
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000	872
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			7
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			1
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		1 050 423	1 050 423
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 050 423	1 050 423
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	268 000	1 366 423	1 422 731
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	11 596 000	10 854 153	7 654 202
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		133 576	133 576
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 596 000	10 720 577	7 520 626
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	11 864 000	12 220 576	9 076 933
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	11 102 000	11 458 576	8 749 967
2	Személyi juttatások	5 673 000	5 804 000	5 633 293
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	870 000	870 000	750 974
4	Dologi kiadások	4 559 000	4 784 576	2 365 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	762 000	762 000	
8	Beruházások	762 000	762 000	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	11 864 000	12 220 576	8 749 967

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			