

A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT (KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR)

A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT				
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR				
Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000			50 000
B1. Működési célú támogatások államzrt-on belülről összesen	50 000	0	0	50 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 390 000			1 390 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
B404. Tulajdonosi bevételek	0			0
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	0			0
B4. Működési bevételek összesen	1 390 000	0	0	1 390 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000			100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	0	0	100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 540 000	0	0	1 540 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 540 000	0	0	1 540 000
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 665 329			1 665 329
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	57 007 614			57 007 614
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 672 943	0	0	58 672 943

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI (KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR)

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI					
Költségvetési szerv megnevezése:		KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR			
					Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen	
K1. Személyi juttatás	29 630 013	0	0	0	29 630 013
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 833 527	0	0	0	3 833 527
K311. Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0	0	50 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	620 000	0	0	0	620 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 355 000	0	0	0	2 355 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	0	0	0	70 000
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	2 372 800	0	0	0	2 372 800
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0	0
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	1 500 000	0	0	0	1 500 000
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	30 000	0	0	0	30 000
K332. Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	450 000	0	0	0	450 000
K334. Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások	175 000	0	0	0	175 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 350 000	0	0	0	5 350 000
K337. Egyéb szolgáltatások	5 722 000	0	0	0	5 722 000
K341. Kiküldetések kiadásai	75 000	0	0	0	75 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	550 000	0	0	0	550 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 307 503	0	0	0	1 307 503
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	151 600	0	0	0	151 600
K3. Dologi kiadások összesen	20 778 903	0	0	0	20 778 903
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	54 242 443	0	0	0	54 242 443
K6. Beruházások	5 970 500	0	0	0	5 970 500
K7. Felújítások	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 970 500	0	0	0	5 970 500
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	60 212 943	0	0	0	60 212 943