

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 160 000	2 318 503	2 167 559	93,5%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	803 508	691 333	86,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	225 456	186 687	82,8%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	890 000	890 000	890 000	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		1	1	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		399 538	399 538	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 533 975	1 533 975	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 533 975	1 533 975	100,0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 160 000	3 852 478	3 701 534	96,1%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 615 609	46 505 103	46 505 103	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	782 419	1 987 849	1 987 849	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 833 190	44 517 254	44 517 254	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 775 609	50 357 581	50 206 637	99,7%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 775 609	40 221 499	38 360 678	95,4%
1.1.	Személyi juttatások	22 728 559	25 515 190	24 749 781	97,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 245 565	4 647 973	4 161 562	89,5%
1.3.	Dologi kiadások	10 801 485	8 852 906	8 243 905	93,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 205 430	1 205 430	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	10 136 082	10 136 082	100,0%
2.1.	Beruházások	6 000 000	10 136 082	10 136 082	100,0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 775 609	50 357 581	48 496 760	96,3%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				