

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

forint

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
2.	Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
3.	1.			Működési bevételek	5 994 000	20 533 167	20 533 167	100,00
4.		2.		B4. Működési bevételek	5 994 000	6 290 995	6 290 995	100,00
5.		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	-	14 242 172	14 242 172	100,00
6.			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		14 242 172	14 242 172	100,00
7.	Költségvetési bevételek összesen				5 994 000	20 533 167	20 533 167	100,00
8.	4.			B8. Finanszírozási bevételek	47 180 000	44 629 801	44 629 801	100,00
9.		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	19 315 000	19 315 153	19 315 153	100,00
10.			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	19 315 000	19 315 153	19 315 153	100,00
11.		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	2 507 000	2 507 000	2 507 000	100,00
12.			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	2 507 000	2 507 000	2 507 000	100,00
13.		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	25 358 000	22 807 648	22 807 648	100,00
14.			1.	Kötött felhasználású támogatás	5 036 000	5 995 678	5 995 678	100,00
15.			2.	Egyéb költségvetési támogatás	20 322 000	16 811 970	16 811 970	100,00
16.	Bevételek összesen				53 174 000	65 162 968	65 162 968	100,00
17.	KIADÁSOK				forint			
18.	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
19.					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
20.	1.			Működési kiadások	46 024 000	56 253 536	42 538 732	75,62
21.		1.		K1. Személyi jell. juttatások	22 763 000	26 457 623	25 186 623	95,20
22.		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 451 000	4 468 948	4 262 682	95,38
23.		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	18 810 000	25 326 965	13 089 427	51,68
24.	2.			Felhalmozási célú kiadások	7 150 000	8 909 432	8 909 432	100,00
25.		1.		K6. Beruházás	2 807 000	3 285 403	3 285 403	100,00
26.		2.		K7. Felújítás	4 343 000	5 624 029	5 624 029	100,00
27.	Költségvetési kiadások összesen				53 174 000	65 162 968	51 448 164	78,95
28.	Kiadások összesen				53 174 000	65 162 968	51 448 164	78,95
29.	Létszámkeret				8,00			
30.	2019				január 1.			
31.	Közalkalmazott				5,0			
32.	Közfoglalkoztatott				3,0			