

Városi Könyvtár

BEVÉTELEK

ezer forint

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
Városi Könyvtár							
1.			Működési bevételek	7 194	73 554	50 458	68,60
	2.		Intézményi működési bevétel	1 300	1 415	1 288	91,02
	3.		Támogatásértékű működési bevétel	5 894	72 094	49 125	68,14
		1.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett</i>	294	512	511	99,80
		2.	<i>OEP-től átvett</i>				
		3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	5 600	71 582	48 614	67,91
	4.		Működési célú átvétel áht-n kívül		45	45	100,00
2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	-	216	219	101,39
	4.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	216	219	101,39
		1.	Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül		216	219	101,39
4.			Támogatások	16 559	17 282	17 282	100,00
	3.		Irányító szervtől kapott támogatás	16 559	17 282	17 282	100,00
		1.	Kötött felhasználású támogatás		1 262	1 262	100,00
		2.	Egyéb költségvetési támogatás	16 559	16 020	16 020	100,00
Költségvetési bevételek összesen				23 753	91 052	67 959	74,64
7.			Finanszírozási bevételek	-	-	38	
	4.		Függő bevétel			38	
Bevételek összesen				23 753	91 052	67 997	74,68

KIADÁSOK

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
1.			Működési kiadások	23 753	90 833	56 074	61,73
	1.		Személyi jell. juttatások	13 017	37 286	26 240	70,37
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 410	9 825	7 131	72,58
	3.		Dologi jellegű kiadások	7 326	43 722	22 703	51,93
2.			Felhalmozási célú kiadások	-	219	218	99,54
	1.		Felújítás				
	2.		Beruházási kiadások		219	218	99,54
Költségvetési kiadások összesen				23 753	91 052	56 292	61,82
6.			Finanszírozási kiadások	-	-	131	
	4.		Függő kiadás			131	
Kiadások összesen				23 753	91 052	56 423	61,97