

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	36 209 500
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	36 209 500
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 556 500
K31	Készletbeszerzés	2 700 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 530 000
K33	Szolgáltatási kiadások	5 400 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 905 000
K3	Dologi kiadások	11 635 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		52 401 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		52 401 000
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	8 920 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		8 920 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	43 481 000
B8	Finanszírozási bevételek	43 481 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		52 401 000
	Foglalkoztatott létszám	5 fő

Kiadás

082044 Könyvtári szolgáltatás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			36 209 500
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>36 209 500</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	29 700 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások(caféteria 231.900Ft/év)	1 159 500		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 350 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 556 500
K3		Dologi kiadások			9 430 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>600 000</i>	
	K312	Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök,tisztítószeresek/	600 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>1 530 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,rendszerkarbantartás)	1 500 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>5 400 000</i>	
	K331	Közüzem díjak			
		-villamos energia	500 000		
		-gáz szolgáltatás	3 000 000		
		-víz és csatornadíj	200 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám propaganda</i>		<i>100 000</i>	
	K341	Kiküldetés	100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 800 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 700 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000		
Kiadás összesen					50 196 000

Kiadás

082042 Könyvtári állomány gyarapítás

K3		Dologi kiadások			2 205 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>2 100 000</i>	
	K311		2 100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>105 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	105 000		
Kiadás összesen					2 205 000
Kiadások mindösszesen					52 401 000

Bevétel 082044 Könyvtári szolgáltatások

B4			Működési bevételek			8 920 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			
			Csorba Győző szolgáltatási díj	7 920 000		
			Egyéb bevétel/beiratkozás,napijegy,terembérlet stb/	1 000 000		
Bevétel összesen						8 920 000

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8			Finanszírozási bevételek			43 481 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		43 481 000	
		B816	Központi irányítószervi támogatás	43 481 000		
Bevétel összesen						43 481 000
Bevételek mindösszesen						52 401 000