

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	31 352 400
K12	Külső személyi juttatás	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>31 352 400</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 895 000</b>
K31	Készletbeszerzés	4 100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 300 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 400 000</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>48 647 400</b>
K9	Finanszírozási kiadások	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>48 647 400</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 860 000</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>7 860 000</b>
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	40 787 400
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 787 400</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>48 647 400</b>
	Foglalkoztatott létszám	6

<b>Kiadás</b>		<b>082044 Könyvtári szolgáltatás</b>		adatok forintban	
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>31 352 400</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>31 352 400</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	25 461 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	1 391 400		
		K1113 Foglalkoztattak egyéb személyi juttatásai	4 500 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>3 895 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>10 250 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 100 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	100 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök,tisztítószer/	1 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>800 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,rendszerkarbantartás)	700 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>6 300 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak	4 200 000		
		-villamos energia	1 100 000		
		-gáz szolgáltatás	3 000 000		
		-víz és csatornadíj	100 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások (posta,szemétszállítás,tűz és munkavédelem, könyvtári integrált szoftver díja)	2 000 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 050 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 000 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	50 000		
<b>Kiadás összesen</b>					<b>45 497 400</b>
<b>Kiadás</b>		<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítás</b>			
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>3 150 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 000 000</i>	
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>150 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	150 000		
<b>Kiadás összesen</b>					<b>3 150 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>					<b>48 647 400</b>
<b>Bevétel</b>		<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>7 860 000</b>
		B402 Szolgáltatások ellenértéke			
		BKSZR szolgáltatási díj	6 360 000		
		Egyéb bevétel/beiratkozás,napijegy,terembérlet stb/	1 500 000		
<b>Bevétel összesen</b>					<b>7 860 000</b>

<i>Bevétel</i>		<i>081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>			
<b>B8</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>40 787 400</b>
	<i>B81</i>		<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		<i>40 787 400</i>
		B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0	
		B816	Központi irányítószervi támogatás	40 787 400	
<b>Bevétel összesen</b>					<b>40 787 400</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>					<b>48 647 400</b>