

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	31 559 500
K12	Külső személyi juttatás	0
K1	Személyi juttatás összesen	31 559 500
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 300 000
K31	Készletbeszerzés	3 600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	920 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 900 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 750 000
K3	Dologi kiadások	11 320 000
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		47 179 500
K9	Finanszírozási kiadások	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	8 200 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		8 200 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	38 979 500
B8	Finanszírozási bevételek	38 979 500
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47 179 500
	Foglalkoztatott létszám	5 fő

Kiadás

082044 Könyvtári szolgáltatás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			31 559 500
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>31 559 500</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	26 000 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	1 159 500		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 400 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 300 000
K3		Dologi kiadások			8 170 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>600 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok/papír, irodaszer,üzemanyag,kisértékű eszközök,tisztítószer/	600 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>920 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,rendszerkarbantartás)	800 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>4 900 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	200 000		
		-gáz szolgáltatás	3 000 000		
		-víz és csatornadíj	200 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	1 000 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám propaganda</i>		<i>150 000</i>	
		K341 Kiküldetés	150 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 600 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 500 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	100 000		
Kiadás összesen					44 029 500

Kiadás

082042 Könyvtári állomány gyarapítás

K3		Dologi kiadások			3 150 000
	<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			
Kiadás összesen					3 150 000
Kiadások mindösszesen					47 179 500

Bevétel 082044 Könyvtári szolgáltatások

B4			Működési bevételek			8 200 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			
			Csorba Győző szolgáltatási díj	7 200 000		
			Egyéb bevétel/beiratkozás,napijegy,terembérlet stb/	1 000 000		
			Bevétel összesen			8 200 000

Bevétel 081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8			Finanszírozási bevételek			38 979 500
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		38 979 500	
		B816	Központi irányítószervi támogatás	38 979 500		
			Bevétel összesen			38 979 500
			Bevételek mindösszesen			47 179 500