

Sorszám	Megnevezés	Karikó János Könyvtár		
		előirányzat	módosított al.	Teljesítés
I.	Működési költségvetési kiadások	98 180 713	97 445 063	84 964 529
1.	Személyi juttatások	64 538 684	64 538 684	61 749 872
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 390 029	8 390 029	7 741 953
3.	Dologi kiadások	25 252 000	24 516 350	15 472 704
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 420 000	5 628 650	5 127 509
1.	Beruházások	4 420 000	5 628 650	5 127 509
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Állami támogatás megelőlegezése			
6.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapir			
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész			
	törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 600 713	103 073 713	90 092 038

Sorszám	Megnevezés	Karikó János Könyvtár		
		előirányzat	módosított al.	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	370 000	370 000	638 730
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók			
	Írások			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
8.	Működési bevételek	370 000	370 000	538 730
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	160 510
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosító által fizetett kártérítés			
	Egyéb működési bevételek	190 000	190 000	378 220
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részesedések értékesítése			
	Bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 230 713	102 703 713	98 416 654
	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban			
1.	elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
4.	Kölcsön felvétele			
5.	Állami támogatás megelőlegezése			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		9 937 547	9 937 547
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési			
7.	számlán történő jóváírása	102 230 713	92 766 166	88 479 107
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban			
1.	elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
4.	Kölcsön felvétele			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési			
7.	számlán történő jóváírása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 600 713	103 073 713	98 955 384