

FLORIANA KÖNYVTÁRNAK rovatonkénti kiadásai és bevételei
2016. év
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK (Ft)

Költségvetési Kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 969 000	7 567 000	5 613 392
02	Normatív jutalmak (K1102)	156 000	286 000	285 295
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	342 000	342 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	47 000	46 764
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 125 000	8 242 000	6 287 451
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	689 000	1 230 000	1 229 097
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	419 000	418 414
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	789 000	1 649 000	1 647 511
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 914 000	9 891 000	7 934 962
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 657 000	2 425 000	2 190 319
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 115 895
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	47 238
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	27 186
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	570 000	569 719
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	421 000	292 000	172 258
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	871 000	862 000	741 977
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	96 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	108 000	113 000	70 398
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	208 000	213 000	166 398
36	Közüzem díjak (K331)	1 180 000	1 335 000	936 596
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	10 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	17 000	18 000	1 925
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 644
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000	113 000	43 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	163 000	195 000	194 572
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 118
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 480 000	1 671 000	1 176 593
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	90 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	90 000	90 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 433 000	1 482 000	589 064
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 322 000	2 464 000	1 724 126
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 755 000	3 946 000	2 313 190
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 404 000	6 782 000	4 398 158
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	325 000	324 973
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 000	15 670
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	92 000	91 974
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	433 000	432 617
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	18 975 000	19 531 000	14 956 056
Finanszírozási Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 975 000	19 531 000	14 956 056

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek				
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	4 220
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	340 000	340 000	413 750
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	23 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	17 000	17 000	2 120
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 410
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	245
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 189
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 434
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	11 222
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	357 000	357 000	432 746
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	101 462
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	101 462
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	101 462
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	357 000	357 000	534 208
Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	555 000	554 630
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	555 000	554 630
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 618 000	18 619 000	13 937 991
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 618 000	19 174 000	14 492 621
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 618 000	19 174 000	14 492 621
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 975 000	19 531 000	15 026 829