

Floriana Könyvtár 2016. évi költségvetési
kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban

		2013. évi teljesítés (eFt)	2014. évi teljesítés (eFt)	2015. évi teljesítés (eFt)	2016. évi előirányzat (eFt)	2016. évi mód előirányzat (eFt)	2016. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
I	Költségvetési működési kiadások							
K1	Személyi juttatások	4 269	7 728	6 689	9 914	9 891	7 935	80,22%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 409	1 941	1 726	2 657	2 425	2 190	90,31%
K3	Dologi kiadások	2 195	1 869	3 414	6 404	6 924	4 398	63,52%
	<i>kamat kiadás</i>				0	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások		523		0	0		
	<i>Tartalékok</i>				0	0		
	<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre</i>		407		0	0		
	<i>Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre</i>				0	0		
	<i>Elvonások és befizetések</i>		116		0	0		
	Költségvetési működési kiadások összesen	7 873	12 061	11 829	18 975	19 240	14 523	75,48%
	Költségvetési felhalmozási kiadások							
K6	Beruházások		68	64	0	291	433	148,80%
K7	Felújítások		0		0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0	0	
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	0	68	64	0	291	433	148,80%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 873	12 129	11 893	18 975	19 531	14 956	76,58%
K9	Finanszírozási kiadások							
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0		0	0		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	
	<i>függő kiadás</i>	<i>-21</i>				0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	7 852	12 129	11 893	18 975	19 531	14 956	76,58%
	Költségvetési működési bevételek							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	
	Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	
	OEP				0	0	0	
	Munkaügyi központ				0	0	0	
	Önkormányzattól, társulástól				0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	
	B311 Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	0	
	B34 Vagyoni típusú adók				0	0	0	
	építményadó				0	0	0	
	magánszemélyek kommunális adója				0	0	0	
	telekadó				0	0	0	
	B35 Termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	
	állandó jelleggel végzett iparüzési adó				0	0	0	
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót				0	0	0	
	gépjárműadó				0	0	0	
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	
	igazgatási szolgáltatási díj				0	0	0	
	bírság				0	0	0	
	késedelmi pótlék				0	0	0	
B4	Működési bevételek	665	346	406	357	357	433	121,29%
	Tulajdonosi bevétel				0	0		
	Szolgáltatások ellenérték		316	403	340	340	414	
	Közetített szolg		8		17	17	2	
	Ellátási díjak				0	0		
	áfa visszatérülés			3	0	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0		
	kamatbevétel						2	
	Egyéb működési bevétel		22		0	0	15	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		44	41	0	0	101	
	Működési költségvetési bevételek összesen	665	390	447	357	357	534	149,58%
	Költségvetési felhalmozási bevételek							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	639	0		0	0		
B5	Felhalmozási bevételek		0		0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54	0		0	0		
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	693	0	0	0	0	0	
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1358	390	447	357	357	534	149,58%
B8	Finanszírozási bevételek				0	0		
	Központi, irányító szervi támogatás	6949	11 924	11 371	18 618	18 619	13 938	74,86%
	maradványának igénybevétele	666	445	630	0	555	555	100,00%
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7615	12 369	12 001	18 618	19 174	14 493	75,59%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 973	12 759	12 448	18 975	19 531	15 027	76,94%