

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

5. melléklet a .../... (... ...) önkormányzati rendelethez

Florianan Könyvtár összesített rovatonkénti kiadásai és bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			2013. évi teljesítés (eFt)	2014. évi teljesítés (eFt)	2015. évi teljesítés (eFt)	2016. évi teljesítés (eFt)	2017. évi eredeti eir (eFt)	2017. évi mód eir (eFt)	2017. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
1	I	Költségvetési működési kiadások								
3	K1	Személyi juttatások	4 269	7 728	6 689	7 935	9 785	9 842	9 424	95,75%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 409	1 941	1 726	2 190	2 251	2 255	2 110	93,55%
5	K3	Dologi kiadások	2 195	1 869	3 414	4 398	6 844	7 163	6 460	90,18%
6		kamat kiadás								
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0						
8	K5	Egyéb működési célú kiadások		523						
9		Tartalékok								
10		Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre		407						
11		Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre								
12		Elvonások és befizetések		116						
13		Költségvetési működési kiadások összesen	7 873	12 061	11 829	14 523	18 880	19 261	17 994	93,42%
14		Költségvetési felhalmozási kiadások								
15	K6	Beruházások		68	64	433		203	201	99,01%
16	K7	Felújítások		0		0				
17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0				
18		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	0	68	64	433	0	203	201	99,01%
19		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 873	12 129	11 893	14 956	18 880	19 464	18 195	93,48%
20	K9	Finanszírozási kiadások								
21		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0						
22		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0						
23		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0		0				
24		függő kiadás	-21			0				
25		KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	7 852	12 129	11 893	14 956	18 880	19 464	18 195	93,48%
26		Költségvetési működési bevételek								
27	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0		400	600	150,00%
28		Önkormányzatok működési támogatásai				0				
29		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		400	600	150,00%
30		OEP				0				
31		Munkaügyi központ				0				
32		önkormányzattól, társulástól				0				
33	B3	Közhatalmi bevételek				0				
34		B311 Magánszemélyek jövedelemadói				0				
35		B34 Vagyoni típusú adók				0				
36		építményadó				0				
37		magánszemélyek kommunális adója				0				
38		telekadó				0				
39		B35 Termékek és szolgáltatások adói				0				
40		állandó jelleggel végzett iparüzési adó				0				
41		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót				0				
42		gépjárműadó				0				
43		B36 Egyéb közhatalmi bevételek				0				
44		igazgatási szolgáltatási díj				0				
45		bírság				0				
46		késedelmi pótlék				0				
47	B4	Működési bevételek	665	346	406	433	350	350	648	185,14%
48		Tulajdonosi bevétel								
49		Szolgáltatások ellenérték		316	403	414	340	340	445	130,88%
50		Közetített szolg		8		2	10	10		0,00%
51		Ellátási díjak								
52		áfa visszatérülés			3					
53		Kiszámlázott általános forgalmi adó								
54		kamatbevétel				2			3	
55		Egyéb működési bevétel		22		15			200	
56	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		44	41	101		43	109	253,49%
57		Működési költségvetési bevételek összesen	665	390	447	534	350	793	1 357	171,12%
58		Költségvetési felhalmozási bevételek								
59	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	639	0						
60	B5	Felhalmozási bevételek		0						
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54	0						
62		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	693	0						
63	III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1358	390	447	534	350	793	1 357	171,12%
64	B8	Finanszírozási bevételek								
65		Központi, irányító szervi támogatás	6949	11 924	11 371	13 938	18 530	18 600	17 459	93,87%
66		maradványának igénybevétele	666	445	630	555		71	71	100,00%
67	IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7615	12 369	12 001	14 493	18 530	18 671	17 530	93,89%
68		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 973	12 759	12 448	15 027	18 880	19 464	18 887	97,04%