

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Keresztély Gyula Városi Könyvtár | 04 |
| Feladat megnevezése | ----- | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 420 | 667 | 667 |
| | 1.1. Áru- és készletértékesítés | 20 | 189 | 189 |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 400 | 464 | 464 |
| | 1.3. Bérleti díj | | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | | | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | | | |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | | 11 | 11 |
| | 1.8. Egyéb saját bevételek | | 3 | 3 |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) | 4 994 | 5 171 | 5 171 |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | 4 994 | 5 171 | 5 171 |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | 4 994 | 5 171 | 5 171 |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | 12 715 | 11 818 | 11 818 |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 18 129 | 17 656 | 17 656 |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 3 116 | 3 116 | 3 116 |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 116 | 3 116 | 3 116 |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 7. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | -3 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 21 245 | 20 772 | 20 769 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 21 245 | 20 772 | 17 745 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 5 860 | 5 863 | 5 574 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 580 | 1 581 | 1 476 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 13 805 | 13 328 | 10 695 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| | 2.1. Beruházások | | | |
| | 2.2. Felújítások | | | |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | III. Költsön nyújtása | | | |
| 4. | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | -75 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 21 245 | 20 772 | 17 670 |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |