

Tolnai László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költség-1 szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli				2019. évi módosított el.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000			8 760	8 760	100,0	8 760				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak												
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.7.	Kamatbevételek												
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.10.	Egyéb működési bevételek						4						
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	7 700	7 700			9 587	9 684	101,0	9 684	4			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000			2 431	2 431	100,0	2 431				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000			2 431	2 431	100,0	2 431				
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.3.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 700	8 700			12 018	12 115	100,8	12 115				
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					1 532	1 532	100,0	1 532				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	41 745			97 167	97 167	100,0	39 543			57 624	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 745	41 745			98 699	98 699	100,0	41 075			57 624	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 445	50 445			110 717	110 814	100,1	53 190			57 624	

Teljesítési Kérdőív a Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól				2019. évi módosított el.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	28 686	28 686			30 983	29 462	95,1	27 712	1 750		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 694	5 694			5 873	5 402	92,0	5 202	200		
1.3.	Dologi kiadások	44 815	14 815	30 000		71 978	72 467	100,7	16 793	55 674		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	79 195	49 195	30 000		108 834	107 331	98,6	49 707	57 624		
2.1.	Beruházások	1 200	1 200			1 700	1 672	98,4	1 672			
2.2.	Felújítások											
2.3.	Beruházási célú Áfa	50	50			183	170	92,9	170			
2.4.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 250	1 250			1 883	1 842	97,8	1 842			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 445	50 445	30 000		110 717	109 173	98,6	51 549	57 624		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 445	50 445	30 000		110 717	109 173	98,6	51 549	57 624		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10			10	10	100,0	10			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2			2	2	100,0	2			