

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y
	I. Működési költségvetés																												
Feladat megnevezés	1. Személyi juttatás				2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó				3. Dologi kiadás				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5. Egyéb működési célú kiadások				6. Tervezett maradvány és tartalék				Kiadás összesen				
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	
1 9101231.Könyvtári szolgáltatások	11 791,0	12 946,7	12 604,0	97,4	3 037,0	3 399,9	3 297,0	97,0	4 502,0	5 018,3	3 245,0	64,7														19 330,0	21 364,9	19 146,0	89,6
2 Közfoglalkoztatás (890442)		653,4	660,0	101,0		88,2	89,0	100,9			1,0																741,6	750,0	101,1
Könyvtári állomány gyarapítása 9101211											1 362,0																	1 362,0	
4 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás																			673,0	673,0	100,0						673,0	673,0	100,0
5 Működési célú pe. Átadás áh. Kívül																				20,0								20,0	
6 Céltartalék (működési)																											0,0	0,0	
7 Kötelező feladatok összesen:	11 791,0	13 600,1	13 264,0	97,5	3 037,0	3 488,1	3 386,0	97,1	4 502,0	5 018,3	4 608,0	91,8							673,0	693,0	103,0		0,0	0,0	0,0	19 330,0	22 779,5	21 951,0	96,4
8																													
9 Önként vállalt feladatok összesen:																													
10																													
11 Állami feladatok összesen:																													
12																													
13 I. Működési költségvetés összesen:	11 791,0	13 600,1	13 264,0	97,5	3 037,0	3 488,1	3 386,0	97,1	4 502,0	5 018,3	4 608,0	91,8							673,0	693,0	103,0		0,0	0,0	0,0	19 330,0	22 779,5	21 951,0	96,4
14	II. Felhalmozási költségvetés																												
Feladat megnevezés	1. Beruházások				2. Felújítások				3. Egyéb felhalmozási kiadások				4. Tervezett maradvány és tartalék												Kiadás összesen				
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	
15																													
16																													
17																													
18																													
19 Kötelező feladatok összesen:																													
20																													
21																													
22 Önként vállalt feladatok összesen:																													
23																													
24																													
25 Állami feladatok összesen:																													
26																													
27 I. Felhalmozási költségvetés összesen:																													
Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):	11 791,0	13 600,1	13 264,0	97,5	3 037,0	3 488,1	3 386,0	97,1	4 502,0	5 018,3	4 608,0	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,0	693,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 330,0	22 779,5	21 951,0	96,4	

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉV BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, Kiemelt előirányzatok szerint
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN
A BERUHÁZÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSOK FELÚJÍTÁSONKÉNT

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	LY	M	N	NY	O	P	Q	R	S	SZ	T	TY	U	V	W	X	Y
Feladat megnevezés	I. Működési költségvetés																											
	1. Irányító szervtől kapott támogatás				2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				~ ebből: EU-s bevétel				3. Intézményi működési bevétel				4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési)				Bevétel összesen			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1 9101231.Könyvtári szolgáltatások	18 740,0	20 508,9	18 621,0	90,8									590,0	590,0	505,0	85,6			20,0						19 330,0	21 098,9	19 146,0	90,7
2 Közfoglalkoztatás (890442)		74,2	89,0	119,9		667,4	661,0	99,0																		741,6	750,0	101,1
3 Könyvtári állomány gyarapítása 9101211			1 362,0																							0,0	1 362,0	
4 2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,			-15,0				688,0																			0,0	673,0	
5 függő-pénzkészletváltozás			513,0																							0,0	513,0	
6 Működési célú pe. Átadás áh. Kívül			20,0																							0,0	20,0	
7 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																					939,0	939,0	100,0			939,0	939,0	100,0
8 Kötelező feladatok összesen:	18 740,0	20 583,1	20 590,0	100,0		667,4	1 349,0	202,1					590,0	590,0	505,0	85,6	0,0	0,0	20,0		939,0	939,0	100,0		19 330,0	22 779,5	23 403,0	102,7
9																												
10 Önként vállalt feladatok összesen:																												
11																												
12 Állami feladatok összesen:																												
13																												
14 I. Működési költségvetés összesen:	18 740,0	20 583,1	20 590,0	100,0		667,4	1 349,0	202,1					590,0	590,0	505,0	85,6					939,0	939,0	100,0		19 330,0	22 779,5	23 403,0	102,7
15	II. Felhalmozási költségvetés																											
Feladat megnevezés	1. Irányító szervtől kapott támogatás				2. Felhalmozási saját bevétel				3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				~ ebből: EU-s bevétel				4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási)				Bevétel összesen			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
16																												
17																												
18																												
19 2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,																												
20 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele																												
21 Kötelező feladatok összesen:																												
22																												
23																												
24 Önként vállalt feladatok összesen:																												
25																												
26																												
27 Állami feladatok összesen:																												
28																												
29 I. Felhalmozási költségvetés összesen:																												
30 Működési és Felhalmozási költségvetés mindösszesen (I.+II.):	18 740,0	20 583,1	20 590,0	100,0	0,0	667,4	1 349,0	202,1	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	505,0	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	939,0	939,0	100,0	19 330,0	22 779,5	23 403,0	102,7

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR
2013.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése eredeti támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	*Beruházási kiadások					
2.	Felújítások					
3.	Személyi juttatás					
4.	Munkaadót terhelő járulék					
5.	Dologi kiadások					
6.	Pénzeszközátadás					
7.	Támogatás értékű kiadások					
8.	Kölcsönök					
9.	KIADÁS ÖSSZESEN					
10.	EU forrás (100%)					
11.	Hazai társfinanszírozás					
12.	Támogatás összesen					
13.	~ Előleg					
14.	BM EU Önerő Alap					
15.	Saját erő felhasználás					
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17.	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT
VÁROSI KÖNYVTÁR
2013. ÉV CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN

A

B

C

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1			
2	Kötelező feladatok összesen:		
3			
4	Önként vállalt feladatok összesen:		
5			
6			
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	
8	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása		
9	Kötelező feladatok összesen:		0,0
10			
11	Önként vállalt feladatok összesen:		
12			
13			
14	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
15	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0
16	ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
17	TARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0	0,0