

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	262 000	262 000	334 173
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			7 546
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	238 000	238 000	318 333
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 000	24 000	8 241
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			47
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	262 000	262 000	334 173
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 411 000	12 319 000	8 023 582
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 575 945	1 575 945
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 411 000	10 743 055	6 447 637
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 673 000	12 581 000	8 357 755

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 973 000	11 881 000	6 314 999
1.1.	Személyi juttatások	3 000 000	6 185 000	3 457 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 000	1 445 000	741 273
1.3.	Dologi kiadások	4 292 000	4 251 000	2 115 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700 000	700 000	627 685
2.1.	Beruházások	700 000	700 000	627 685
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 673 000	12 581 000	6 942 684

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			