

6.4.1. melléklet a 7/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	328 000	328 000	336 016
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	319 000	319 000	329 266
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000	4 934
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 805
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 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.)	328 000	328 000	336 016
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 166 000	25 285 079	8 793 808
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 415 071	1 415 071
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 166 000	23 870 008	7 378 737
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 494 000	25 613 079	9 129 824

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 738 000	19 857 079	7 322 985
1.1.	Személyi juttatások	4 047 000	12 146 826	3 990 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 000	2 895 620	793 905
1.3.	Dologi kiadások	4 879 000	4 814 633	2 539 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 756 000	5 756 000	250 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	5 756 000	5 756 000	250 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 494 000	25 613 079	7 572 985

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			