

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon				05
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				

Ezer forintban						
3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6
5.	Bevételek					
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	130	130	100%
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		130	130	100%
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	0
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	104	104	79	76%
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.	B404	Tulajdonosi bevételek	72	79	60	76%
25.	B405	Ellátási díjak	25	25	19	76%
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7			
27.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.	B408	Kamatbevételek				
29.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.	B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	0
32.	B51	Immateriális javak értékesítése				
33.	B52	Ingatlanok értékesítése				
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.	B54	Részesedések értékesítése				
36.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	0
38.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	0
42.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	104	234	209	89%
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	17 716	13 571	12 111	89%
47.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	17 716	13 571	12 111	89%
48.		ebből Központi, irányító szervi támogatás	17 716	13 571	12 111	
49.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
50.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
51.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	17 820	13 805	12 320	89%
52.	Kiadások					
53.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	16 892	12 877	12 624	98%
54.	K1	Személyi juttatások	9 858	8 211	8 209	100%
55.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 734	2 216	2 215	100%
56.	K3	Dologi kiadások	4 300	2 450	2 200	90%
57.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
58.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
59.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	928	928	0	0
60.	K6	Beruházások	928	928		
61.	K7	Felújítások				
62.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
63.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 820	13 805	12 624	91%
64.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	6	4	
65.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	