

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.)	263 000	263 000	238 802
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 283
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	244 000	244 000	202 641
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 000	19 000	18 826
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2
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.)	263 000	263 000	238 802
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 800 000	7 085 508	7 085 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 414 326	1 414 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 800 000	5 671 182	5 671 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 063 000	7 348 508	7 324 310

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 063 000	7 348 508	5 748 365
1.1.	Személyi juttatások	2 653 000	2 910 000	2 902 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	690 000	788 000	787 132
1.3.	Dologi kiadások	3 720 000	3 650 508	2 058 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	7 063 000	7 348 508	5 748 365

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