

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathól			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			9 080	9 248	101,9	9 248		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak										
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			900	911	101,2	911		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése						893		893		
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100			100	10	10,0	10		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	6 600	6 600			10 080	11 062	109,7	11 062		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000	2 000			32 691	30 710	93,9	619	30 091	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					30 091	30 091	100,0		30 091	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 000	2 000			32 691	30 710	93,9	619	30 091	
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
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										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 600	8 600			42 771	41 772	97,7	11 681	30 091	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					843	843	100,0	843		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 430	42 430	20 000		86 674	85 103	98,2	42 124	42 979	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	62 430	42 430	20 000		87 517	85 946	98,2	42 967	42 979	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 030	51 030	20 000		130 288	127 718	98,0	54 648	73 070	

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathoz			2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	27 276	27 276			37 234	27 300	73,3	24 242	3 058	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689	5 689			8 481	5 292	62,4	4 851	441	
1.3.	Dologi kiadások	35 865	15 865	20 000		77 749	58 360	75,1	18 708	39 652	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	68 830	48 830	20 000		123 464	90 952	73,7	47 801	43 151	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 732	1 732			5 486	4 403	80,3	4 403		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 732	1 732			1 732	1 303	75,2	1 303		
2.3.	Felújítások										
2.4.	Beruházási célú Áfa	468	468			1 338	912	68,2	912		
2.5.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 200	2 200			6 824	5 315	77,9	5 315		
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 030	51 030	20 000		130 288	96 267	73,9	53 116	43 151	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10			10	8	80,0	8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2			2	2	100,0	2		