

Költségvetési szerv megnevezése		Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ				
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
<b>Bevételek</b>						
	<b>Működési bevételek</b>					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 400	6 000	6 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése	162	500	500		
1.7.	Kamatbevételek					
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.10.	Egyéb működési bevételek	200	100	100		
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 762</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 816	2 000	2 000		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 816</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>6 578</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 617	62 430	42 430	20 000	
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>54 617</b>	<b>62 430</b>	<b>42 430</b>	<b>20 000</b>	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>61 195</b>	<b>71 030</b>	<b>51 030</b>	<b>20 000</b>	

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi kölségetés	2018. évi kölségetési javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	<b>Kiadások</b>					
	<b>Működési kölségetés kiadásai</b>					
1.1.	Személyi juttatások	26 957	27 276	27 276		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 061	5 689	5 689		
1.3.	Dologi kiadások	27 084	35 865	15 865	20 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	<b>Működési kölségetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>60 102</b>	<b>68 830</b>	<b>48 830</b>	<b>20 000</b>	
	<b>Felhalmozási kölségetés kiadásai</b>					
2.1.	Beruházások	861	1 732	1 732		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	861				
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	232	468	468		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	<b>Felhalmozási kölségetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>1 093</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>		
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>61 195</b>	<b>71 030</b>	<b>51 030</b>	<b>20 000</b>	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		