

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathból				2019. évi módosított ei.	2019. 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	7 000	7 000			8 760	8 760	100,0	8 760			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése	700	700			827	827	100,0	827	93		
1.7.	Kamatbevételek						93					
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek							4		4		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	7 700	7 700			9 587	9 684	101,0	9 684			
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	1 000	1 000			2 431	2 431	100,0	2 431			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 000	1 000			2 431	2 431	100,0	2 431			
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.)	8 700	8 700			12 018	12 115	100,8	12 115			
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 919		29 919		31 451	31 451	100,0	1 532	29 919		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 745	41 745	30 000		97 167	97 167	100,0	39 543	57 624		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	101 664	41 745	59 919		128 618	128 618	100,0	41 075	87 543		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 364	50 445	59 919		140 636	140 733	100,1	53 190	87 543		

Költség- i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ									
-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.			2019. évi eredeti előirányzathból				2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	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	36 786	28 686	8 100		39 083	30 374	77,7	27 712	2 662		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 124	5 694	2 430		8 303	5 577	67,2	5 202	375		
1.3.	Dologi kiadások	64 204	14 815	49 389		91 367	80 118	87,7	16 793	63 325		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5)	109 114	49 195	59 919		138 753	116 069	83,7	49 707	66 362		
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 200	1 200			1 700	1 672	98,4	1 672			
2.2.	Felújítások											
2.3.	Beruházási célú Áfa	50	50			183	170	92,9	170			
2.4.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 250	1 250			1 883	1 842	97,8	1 842			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 364	50 445	59 919		140 636	117 911	83,8	51 549	66 362		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	110 364	50 445	59 919		140 636	117 911	83,8	51 549	66 362		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10				10	10	100,0	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2				2	2	100,0	2		