

Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathóli				3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathóli		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I		+	-		J	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L		
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000	3 080		9 080	9 080				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Ellátási díjak													
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			500	400		900	900				
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.7.	Kamatbevételek													
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	100			100			100	100				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	6 600	6 600			6 600	3 480		10 080	10 080				
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			32 691	2 000	30 691			
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás					30 091			30 091		30 091			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 000	2 000			32 691			32 691	2 000	30 691			
3.	Közvetlen bevételek													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.3.	4.2.-ből EU-s-támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
5.1.	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			39 291	3 480		42 771	12 080	30 691			
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					843			843		843			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mértékny/finanszírozás)	62 430	42 430	20 000		86 491	183		86 674	47 099	39 575			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	62 430	42 430	20 000		87 334	183		87 517	47 942	39 575			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 030	51 030	20 000		126 625	3 663		130 288	60 022	70 266			

Telekli László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Fehérlal megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathoz				3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I		+	-		J	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L			
	Kiadások														
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	27 276	27 276			37 081	153		37 234	29 134	8 100				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689	5 689			8 451	30		8 481	6 051	2 430				
1.3.	Dologi kiadások	35 865	15 865			74 269	3 480		77 749	18 013	59 736				
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	119 801	3 663		123 464	53 198	70 266				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	1 732	1 732			5 486			5 486	5 486					
2.2.	- ebből: Kiszertelt eszközök beszerzése	1 732	1 732			1 732			1 732	1 732					
2.3.	Felújítások														
2.4.	Beruházási célú Áfa	468	468			1 338			1 338	1 338					
2.5.	Felújítási célú Áfa														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 200	2 200			6 824			6 824	6 824					
3.	Finanszírozási kiadások														
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 030	51 030		20 000	126 625	3 663		130 288	60 022	70 266				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	10		10			10	10					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2		2			2	2					