

**VÁROSI KÖNYVTÁR 2016. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN**

A	B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt					
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés							
K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	15 405,0	4 104,3	4 104,3	300,0	4 104,3		
Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	14 930,0	593,5	593,5	100,0	593,5		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		3 040,4	3 040,4	100,0	3 040,4		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	475,0	470,4	470,4	100,0	470,4		
K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	4 181,0	1 033,3	1 033,2	100,0	1 033,3		
Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	4 117,0	109,7	109,5	99,8	109,7		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		860,1	860,2	100,0	860,1		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	64,0	63,5	63,5	100,0	63,5		
K3.DOLOGI KIADÁSOK	5 259,0	1 618,5	1 618,4	100,0	1 618,5		
Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	5 259,0	1 011,2	1 011,2	100,0	1 011,2		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		603,5	603,4	100,0	603,5		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		3,8	3,8	100,0	3,8		
K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		2 986,8	1 702,4	57,0	2 986,8		
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	24 845,0	9 742,9	8 458,3	86,8	9 742,9		
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
II. Felhalmozási költségvetés							
K6.BERUHÁZÁSOK							
K7.FELÚJÍTÁSOK							
K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 845,0	9 742,9	8 458,3	86,8	9 742,9		

A 30/2016.(II.12.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Városi Könyvtár beolvadással megszűnt, a fenti adatok 2016.01.01-2016.03.31 tejredő időszakra vonatkoznak.

VÁROSI KÖNYVTÁR 2016. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	539,0	546,9	546,7	100,0	546,9		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	539,0	546,9	546,7	100,0	546,9		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	539,0	546,9	546,7	100,0	546,9		
7	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	428,0	128,9	128,5	99,7	128,9		
8	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke							
9	B402.Szolgáltatások ellenértéke	428,0	128,9	128,5	99,7	128,9		
10	Könyvtári, levéltári tevékenység (082044)	428,0	128,9	128,5	99,7	128,9		
11	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke							
12	B404.Tulajdonosi bevételek							
13	B405.Ellátási díjak							
14	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó							
15	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
16	B408.Kamatbevételek							
17	B410.Egyéb működési bevétel							
18	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
19	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
20	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	967,0	675,8	675,2	199,7	675,8		
21	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 878,0	9 044,1	7 760,1	85,8	9 044,1		
22	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	23 878,0	9 044,1	7 760,1	85,8	9 044,1		
23	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	255,0	650,0	650,4	100,1	650,0		
24	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255,0	650,0	650,4	100,1	650,0		
25	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	23 623,0	8 394,1	7 109,7	84,7	8 394,1		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI):	24 845,0	9 719,9	8 435,3	86,8	9 719,9		
27	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
28						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
29								
30	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
31	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
32	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
33	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
34	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
35	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
36	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
37	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
38	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
39	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
40	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL							
41	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
42	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		23,0	23,0	100,0	23,0		
43	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		23,0	23,0	100,0	23,0		
44	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		23,0	23,0	100,0	23,0		
45	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23,0	23,0	100,0	23,0		
46	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS							
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (FELHALMOZÁSI):		23,0	23,0	100,0	23,0		
48	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 845,0	9 742,9	8 458,3	86,8	9 742,9		

A 30/2016.(II.12.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Városi Könyvtár beolvadással megszűnt, a fenti adatok 2016.01.01-2016.03.31 tejrredő időszakra vonatkoznak.

VÁROSI KÖNYVTÁR
2016.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:				

A 30/2016.(II.12.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Városi Könyvtár beolvadással megszűnt, a fenti adatok 2016.01.01-2016.03.31 tejredő időszakra vonatkoznak.

VÁROSI KÖNYVTÁR
2016. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK				
4					
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE		2 986,8	1 702,4	57,0
8	Maradvány átadás - intézmény összevonás		2 986,8	1 702,4	57,0
9	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
10					
11	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 986,8	1 702,4	57,0
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
13					
14					
15	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
16					
17					
18	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

A 30/2016.(II.12.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Városi Könyvtár beolvasással megszűnt, a fenti adatok 2016.01.01-2016.03.31 tejtredő időszakra vonatkoznak.

VÁROSI KÖNYVTÁR
2016.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2					
3					
4					
5					
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:				
7	K7.FELÚJÍTÁSOK				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

A 30/2016.(II.12.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Városi Könyvtár beolvadással megszűnt, a fenti adatok 2016.01.01-2016.03.31 tejredő időszakra vonatkoznak.

VÁROSI KÖNYVTÁR
2016.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HEÉYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A B C D E I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2016.évi teljesítés	2017. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	*Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Kölcsönök					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					

A 30/2016.(II.12.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Városi Könyvtár beolvadással megszűnt, a fenti adatok 2016.01.01-2016.03.31 tejedő időszakra vonatkoznak.