

Költség-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)										
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Szám		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
	<b>Bevételek</b>										
	<b>Működési bevételek</b>										
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		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>			<b>10 080</b>	<b>11 062</b>	<b>109,7</b>	<b>11 062</b>		
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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			2 600	619	23,8	619		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>2 600</b>	<b>619</b>	<b>23,8</b>	<b>619</b>		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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										
<b>4.</b>	<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										
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>			<b>12 680</b>	<b>11 681</b>	<b>92,1</b>	<b>11 681</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
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	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>62 430</b>	<b>42 430</b>	<b>20 000</b>		<b>87 517</b>	<b>85 946</b>	<b>98,2</b>	<b>42 967</b>	<b>42 979</b>	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>71 030</b>	<b>51 030</b>	<b>20 000</b>		<b>100 197</b>	<b>97 627</b>	<b>97,4</b>	<b>54 648</b>	<b>42 979</b>	

Költség-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)										
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzattól			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
	<b>Kiadások</b>										
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>										
1.1.	Személyi juttatások	27 276	27 276			29 134	27 300	93,7	24 242	3 058	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689	5 689			6 051	5 292	87,5	4 851	441	
1.3.	Dologi kiadások	35 865	15 865	20 000		58 188	58 188	100,0	18 708	39 480	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>68 830</b>	<b>48 830</b>	<b>20 000</b>		<b>93 373</b>	<b>90 780</b>	<b>97,2</b>	<b>47 801</b>	<b>42 979</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>										
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>			<b>6 824</b>	<b>5 315</b>	<b>77,9</b>	<b>5 315</b>		
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>										
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>71 030</b>	<b>51 030</b>	<b>20 000</b>		<b>100 197</b>	<b>96 095</b>	<b>95,9</b>	<b>53 116</b>	<b>42 979</b>	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10			10	10	100,0	10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2			2	2	100,0	2		