

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon				05
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				

Ezer forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30	30	507	169
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			76	
9.		1.3.	Bérleti díj			36	
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	30	30	20	67
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			375	
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel				
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
17.		2.2.	- ebből EU támogatás				
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	16 507	16 249	9 934	61
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 537	16 279	10 441	64
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 537	16 279	10 441	64
30.	Kiadások						
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 537	15 124	9 095	60
32.		1.1.	Személyi juttatások	8 107	6 849	5 131	75
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 276	1 936	1 143	59
34.		1.3.	Dologi kiadások	6 047	6 232	2 821	45
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107	107		
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 155	950	82
38.		2.1.	Beruházások		1 155	950	82
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			24	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	16 537	16 279	10 069	62
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	4	3	
45.	Közoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	