

## NAGYKÁTAI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
94	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 430 011	8 430 011	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	8 430 011	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 430 011	8 430 011	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	9 200 000	9 808 000	9 508 924	103,36
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	4 147 984	
199	Készletértékesítés általános forgalmi adó (B406)	2 484 000	2 484 000	1 440 690	58,00
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	1 000	233 000	232 774	23277,40
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	233 000	232 774	23277,40
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 000 000	2 000 000	288 907	14,42
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 685 000	14 525 000	11 470 695	83,82
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	11 000	10 571	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	11 000	10 571	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 685 000	22 966 011	19 911 277	145,50
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17 506 779	17 506 779	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	17 506 779	17 506 779	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	102 236 658	102 236 658	65 261 649	63,83
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	102 236 658	119 743 437	82 768 428	80,96
81	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	102 236 658	119 743 437	82 768 428	80,96
	Bevételek összesen	115 921 658	142 709 448	102 679 795	

KIADÁSOK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 364 188	50 000 000	42 463 452	87,80
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	2 500 000	2 500 000	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 100 000	1 061 625	814 243	74,02
09	Költségvetési költségterítés (K1109)	99 000	99 000	98 868	99,87
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	1 267 224	1 267 224	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 563 188	54 927 849	47 143 787	95,12
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	4 030 349	4 227 859	4 227 859	104,90
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 030 349	4 227 859	4 227 859	104,90
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 593 537	59 155 708	51 371 646	95,85
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 132 160	7 000 000	6 321 107	88,63
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 182 323	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	16 634	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	122 150	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	435 000	435 000	359 627	82,67
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 460 000	19 667 779	1 343 470	92,02
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 895 000	20 102 779	1 703 097	89,87
32	Informatikai szolgáltatások (igénybevétele (K321)	600 000	1 200 000	716 074	119,35
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	643 000	1 043 000	555 878	86,45
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 243 000	2 243 000	1 271 952	102,33
35	Közüzemi díjak (K331)	7 059 500	10 259 500	7 590 292	106,76
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	400 000	0	
39	Karbantartás, kisjavítások szolgáltatások (K334)	3 675 000	3 540 463	607 852	16,54
42	Szakmai tevékenységért megítélt szolgáltatások (K336)	210 000	2 960 000	374 400	178,79
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	16 564 250	12 364 250	8 413 139	50,79
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 502 750	29 518 213	16 925 683	61,54
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	157 500	157 500	8 960	5,69
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	105 000	105 000	0	0,00
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	262 500	262 500	8 960	3,41
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 884 817	10 884 817	3 574 100	32,84
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 484 000	2 484 000	1 542 000	62,08
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	682 500	817 097	687 708	100,76
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 051 317	14 185 854	5 803 808	41,30
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 954 567	66 312 346	25 713 500	57,00
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	87 000	86 614	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 500 000	4 500 000	142 519	3,17
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 564 090	3 477 090	2 358 268	66,17
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 177 304	2 177 304	183 298	8,42
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 241 394	10 241 394	2 770 699	27,05
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	115 921 658	142 709 448	86 176 952	74,34
	Kiadások összesen	115 921 658	142 709 448	86 176 952	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				