

A 6 2017 (III.11.) önkormányzati rendeletet Kőlcsey Ferenc Városi Könyvtár költségvetésére vonatkozó mellékletei

14.3. melléklet

**A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
Informatikai eszközök beszerzése	650 000			650 000	Kőlcsey Ferenc Városi Könyvtár
Könyvbeszerzés	3 675 000			3 675 000	Kőlcsey Ferenc Városi Könyvtár
Beruházások összesen	4 325 000	0	0	4 325 000	

9.1.4. melléklet

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás a	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzés e, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		425 000			425 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	425 000	0	0	425 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				855 000	855 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek				75 000	75 000
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	930 000	930 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	425 000	0	930 000	1 355 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K1. Személyi juttatás	2 528 000	1 621 000	10 381 000	14 530 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	570 000	371 000	2 420 000	3 361 000
K3. Dologi kiadások	315 000	120 000	6 722 000	7 157 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	3 413 000	2 112 000	19 523 000	25 048 000
K6. Beruházások	3 675 000		650 000	4 325 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	3 675 000	0	650 000	4 325 000

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 000	K1. Személyi juttatás	14 530 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 361 000
B4. Működési bevételek	930 000	K3. Dologi kiadások	7 157 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0
		<i>Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 355 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25 048 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	4 325 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 325 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 355 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 373 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 018 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	994 788		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 373 000	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 373 000