

**Az 5/2019 (III.05.) önkormányzati rendeletet Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár költségvetésére
vonatkozó mellékletei**

14.3. melléklet

**A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
Könyv és folyóirat beszerzés	3 412 500			3 412 500	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári eszközök, kiegészítők beszerzése (könyvtámasz, ruhaállvány, asztali lámpák)	254 000			254 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	3 666 500	0	0	3 666 500	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

9.1.4.
melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
---	--------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	082042 Könyvtári állomány gyarapítás a, nyilvántart ása	082043 Könyvtár i állomány feltárása, megörzvé se, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatá sok		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	50 000				50 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	50 000	0	0	0	50 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 060 000		1 060 000
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			140 000		140 000
B4. Működési bevételek összesen	0	0	1 200 000	0	1 200 000
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.)	50 000	0	1 200 000	0	1 250 000

13.1.4. melléklet

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
---	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K1. Személyi juttatás			18 157 879	18 157 879
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			3 679 495	3 679 495
K3. Dologi kiadások			9 546 000	9 546 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	31 383 374	31 383 374
K6. Beruházások	3 412 500		254 000	3 666 500
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	3 412 500	0	254 000	3 666 500

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	2018. Tény	Előirányzat	Megnevezés	2018. Tény	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 608	50 000	K1. Személyi juttatás	15 240 741	18 157 879
B3. Közhatalmi bevételek		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 248 632	3 679 495
B4. Működési bevételek	1 222 405	1 200 000	K3. Dologi kiadások	7 201 367	9 546 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 225	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)	1 280 238	1 250 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25 690 740	31 383 374
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	4 236 866	3 666 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 236 866	3 666 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 280 238	1 250 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 927 606	35 049 874
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 647 372	33 799 874	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		4			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 927 610	35 049 874	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 927 606	35 049 874