

**Az 5/2018 (II.20.) önkormányzati rendeletet Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár költségvetésére
vonatkozó mellékletei**

14.3. melléklet

**A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
Dokumentum beszerzés	2 782 500			2 782 500	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári berendezési tárgyak (tételválasztó függöny, könyvtámaszok) beszerzése	229 870			229 870	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Beruházások összesen	3 012 370	0	0	3 012 370	

9.1.4.
melléklet

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása , nyilvántartá sa	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzés e, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatás ok		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			850 000		850 000
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			120 000		120 000
B4. Működési bevételek összesen	0	0	970 000	0	970 000
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	970 000	0	1 020 000

13.1.4. melléklet

A 2018. 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	2 949 668	2 638 000	10 948 637	16 536 305
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	565 026	523 530	2 070 041	3 158 597
K3. Dologi kiadások	283 500		6 909 400	7 192 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	3 798 194	3 161 530	19 928 078	26 887 802
K6. Beruházások	2 782 500		229 870	3 012 370
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	2 782 500	0	229 870	3 012 370

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018Ft-
ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	K1. Személyi juttatás	16 536 305
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 158 597
B4. Működési bevételek	970 000	K3. Dologi kiadások	7 192 900
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)	1 020 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	26 887 802
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	3 012 370
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.)	3 012 370
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 020 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 900 172
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 880 172	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 900 172	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 900 172