

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár						04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	2024 évi módosított El.
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000					20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000					20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000					30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000					50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 553 370	1 129 503			3 224 720	30 907 593
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 129 503				1 129 503
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 455 311				3 224 720	25 680 031
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 098 059					4 098 059
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 603 370	1 129 503			3 224 720	30 957 593

Kiadások		2024. évi TERV	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	2024 évi módosított El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 103 370	1 129 503			3 224 720	28 457 593
1.1.	Személyi juttatások	17 351 000				2 853 735	20 204 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 356 000				370 985	2 726 985
1.3.	Dologi kiadások	4 396 370	1 129 503				5 525 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000					2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000					2 500 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 603 370	1 129 503			3 224 720	30 957 593
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3					3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							