

	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2018 terv	2019 terv				
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 106	9 211	4 391	0	2 624	16 226
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		0	3 500		1 500	5 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 500	0	1 500	5 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0
B3	Közhatalmi bevételek		0				0
B4	Működési bevételek	10 106	9 211	891		1 124	11 226
B5	Felhalmozási bevételek		0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	263 377	290 435	13 712	2 459	5 239	311 845
K1	Személyi juttatások	106 046	124 446	3 508	2 058	2 225	132 237
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 993	25 455	684	401	390	26 930
K3	Dologi kiadások	66 314	66 082	4 237		1 500	71 819
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0				0
K6	Beruházások	68 024	74 452	3 923		1 124	79 499
K7	Felújítások		0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	1 360			1 360
	EGYENLEG (I.-II.)	-253 271	-281 224	-9 321	-2 459	-2 615	-295 619
	Működési	-253 271	-206 772	-4 038	-2 459	-1 491	-214 760
	Felhalmozási	0	-74 452	-5 283	0	-1 124	-80 859
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	253 271	281 224	9 321	2 459	2 615	295 619
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 271	281 224	9 321	2 459	2 615	295 619
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	253 271	281 224	4 192	2 459	2 615	290 490
B813	Maradvány		0	5 129			5 129
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0				0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	253 271	281 224	9 321	2 459	2 615	295 619
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	263 377	290 435	13 712	2 459	5 239	311 845
	<i>Ebből: Működési</i>	10 106	9 211	4 391	0	2 624	16 226
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	253 271	281 224	9 321	2 459	2 615	295 619
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	263 377	290 435	13 712	2 459	5 239	311 845
	<i>Ebből: Működési</i>	195 353	215 983	8 429	2 459	4 115	230 986
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	68 024	74 452	5 283	0	1 124	80 859
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Működési</i>	-185 247	-206 772	-4 038	-2 459	-1 491	-214 760
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-68 024	-74 452	-5 283	0	-1 124	-80 859
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	253 271	281 224	9 321	2 459	2 615	295 619