

Költségvetési szerv megnevezése:	05
BALÁZS JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 655 000	8 798 360	9 375 269	18 173 629
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 900 000	6 900 000	6 273 369	13 173 369
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		143 360		143 360
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000	1 755 000	1 279 631	3 034 631
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 822 269	1 822 269
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből 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			160 000	160 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 655 000	8 798 360	9 535 269	18 333 629
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 054 118	98 275 628	6 656 323	104 931 951
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	451 616	466 771		466 771
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 602 502	97 808 857	6 656 323	104 465 180
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 709 118	107 073 988	16 191 592	123 265 580

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 555 118	105 919 988	15 591 592	121 511 580
1.1.	Személyi juttatások	54 621 841	54 634 715	66 969	54 701 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 312 020	7 312 020	-60 000	7 252 020
1.3.	Dologi kiadások	42 621 257	43 973 253	15 584 623	59 557 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 154 000	1 154 000	600 000	1 754 000
2.1.	Beruházások	1 154 000	1 154 000	600 000	1 754 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 709 118	107 073 988	16 191 592	123 265 580

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0