

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 290 020	13 317 020	-1 366 924	11 950 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 176 000	12 203 000	-1 234 603	10 968 397
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 114 020	1 114 020	-135 908	978 112
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 587	3 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 500 000	5 988 344	7 488 344
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 500 000	5 988 344	7 488 344
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			1 521 412	1 521 412
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 521 412	1 521 412
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			450 000	450 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 290 020	14 817 020	6 592 832	21 409 852
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 377 352	73 181 437	-1 494 554	71 686 883
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 250 117	3 459 417		3 459 417
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 127 235	69 722 020	-1 494 554	68 227 466
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 667 372	87 998 457	5 098 278	93 096 735

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 795 372	85 126 457	3 611 118	88 737 575
1.1.	Személyi juttatások	36 768 108	36 780 908	1 538 161	38 319 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 704 854	5 706 839	-256 582	5 450 257
1.3.	Dologi kiadások	32 322 410	42 638 710	588 174	43 226 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 741 365	1 741 365
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 872 000	2 872 000	1 487 160	4 359 160
2.1.	Beruházások	2 872 000	2 872 000	1 487 160	4 359 160
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.)	77 667 372	87 998 457	5 098 278	93 096 735

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0