

Költségvetési szerv megnevezése:

BALÁZS JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

05

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 956	10 380	10 622	102%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7	7	100%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 800	9 451	9 739	103%
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	1 156	922	870	94%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			6	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 448	3 698	3 835	104%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 448	3 698	3 835	104%
2.4.	- ebből 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.	- 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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 404	14 078	14 457	103%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 216	85 636	85 636	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 463	23 245	23 245	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 753	62 391	62 391	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 620	99 714	100 093	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 478	95 679	84 228	95%
1.1.	Személyi juttatások	39 103	40 234	38 049	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 850	7 288	6 921	95%
1.3.	Dologi kiadások	37 525	48 157	39 258	82%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 142	4 035	3 955	98%
2.1.	Beruházások	1 681	4 035	3 955	98%
2.2.	Felújítások	461			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	86 620	99 714	88 183	88%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	10	83%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				