

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

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.)	7 809	10 637	14 453	135,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		30	27	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 170	9 658	13 152	136,2%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	639	939	1 134	120,8%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	140	1400,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	26 890	29 799	29 799	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 890	29 799	29 799	100,0%
2.4.	- ebből EU támogatás	24 990	24 990	24 990	100,0%
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.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			10	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 699	40 436	44 262	109,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 361	52 641	52 641	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		657	657	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 361	51 984	51 984	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 060	93 077	96 903	104,1%

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 056	88 610	69 725	78,7%
1.1.	Személyi juttatások	36 912	37 424	30 759	82,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 087	7 188	6 079	84,6%
1.3.	Dologi kiadások	39 057	43 998	32 887	74,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 004	4 467	3 932	88,0%
2.1.	Beruházások	4 004	4 006	3 932	98,2%
2.2.	Felújítások		461		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			2 452	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 060	93 077	73 657	79,1%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				