

| |
|--|
| Költségvetési szerv megnevezése: |
| BALÁZS JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | III. módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 8 290 020 | 11 950 096 | 11 950 100 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 176 000 | 10 968 397 | 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 | 978 112 | 978 112 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 4 |
| 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.) | | 7 488 344 | 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 | | 7 488 344 | 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 | 21 409 852 | 21 409 856 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 69 377 352 | 71 686 883 | 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 | 68 227 466 | 68 227 466 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 77 667 372 | 93 096 735 | 93 096 739 |

| Kiadások | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | III. módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 74 795 372 | 88 737 575 | 87 777 062 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 768 108 | 38 319 069 | 38 019 631 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 704 854 | 5 450 257 | 5 449 362 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 32 322 410 | 43 226 884 | 42 566 704 |
| 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 | 4 359 160 | 4 090 887 |
| 2.1. | Beruházások | 2 872 000 | 4 359 160 | 4 090 887 |
| 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 | 93 096 735 | 91 867 949 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 13 | 13 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

nányzati rendelethez

| |
|-----------|
| 05 |
| |

Forint !

| Teljesítés % |
|-------------------------|
| F |
| 100% |
| 100% |
| |
| 100% |
| |
| 100% |
| |
| 100% |
| 100% |
| |
| 100% |
| |
| 100% |
| |
| 100% |
| |
| |
| |
| |
| 100% |
| |
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| |
| 100% |
| 100% |

| |
|------------|
| |
| 99% |
| 99% |
| 100% |
| 98% |
| |
| 100% |
| 94% |
| 94% |
| |
| |
| 99% |
| |
| 92% |
| |