

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

Forint!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 540 020	5 906 952	5 991 294	101%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		60 172	60 172	100%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 426 000	5 464 839	5 464 839	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 114 020	381 941	381 941	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			6	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			84 336	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 216 775	2 216 775	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 216 775	2 216 775	100%
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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 540 020	8 123 727	8 208 069	101%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 905 496	67 357 840	67 357 840	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 064 940	11 910 262	11 910 262	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 840 556	55 447 578	55 447 578	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 445 516	75 481 567	75 565 909	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 573 516	71 048 900	68 803 438	97%
1.1.	Személyi juttatások	38 406 000	40 862 122	40 754 788	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 663 800	7 054 965	6 245 460	89%
1.3.	Dologi kiadások	47 503 716	23 131 813	21 803 190	94%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 872 000	4 432 667	3 303 054	75%
2.1.	Beruházások	2 872 000	2 919 490	1 789 877	61%
2.2.	Felújítások		1 513 177	1 513 177	100%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 445 516	75 481 567	72 106 492	96%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13	12	92%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					