

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 029 820	888 000	8 917 820
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		53 333	53 333
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 591	655 118	6 196 709
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821 229	179 549	1 000 778
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 667 000		1 667 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 478 297	1 700 000	9 178 297
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 478 297	1 700 000	9 178 297
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.)	15 508 117	2 588 000	18 096 117
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 165 478	5 108 097	77 273 575
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	762 387	466 403	1 228 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 403 091	4 641 694	76 044 785
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 673 595	7 696 097	95 369 692

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 706 807	7 696 097	93 402 904
1.1.	Személyi juttatások	43 302 116	397 992	43 700 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 739 395	12 835	5 752 230
1.3.	Dologi kiadások	34 733 689	7 285 270	42 018 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 931 607		1 931 607
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 966 788		1 966 788
2.1.	Beruházások	1 966 788		1 966 788
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.)	87 673 595	7 696 097	95 369 692

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