

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 029 820	8 917 820	-1 514 573	7 403 247
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		53 333	-49 381	3 952
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 591	6 196 709	-1 279 508	4 917 201
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821 229	1 000 778	-292 261	708 517
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 667 000	1 667 000		1 667 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			106 577	106 577
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 478 297	9 178 297	2 727 613	11 905 910
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	9 178 297	2 727 613	11 905 910
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	18 096 117	1 213 040	19 309 157
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 165 478	77 273 575	-9 546 477	67 727 098
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	762 387	1 228 790		1 228 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 403 091	76 044 785	-9 546 477	66 498 308
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 673 595	95 369 692	-8 333 437	87 036 255

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 706 807	93 402 904	-7 605 624	85 797 280
1.1.	Személyi juttatások	43 302 116	43 700 108	435 113	44 135 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 739 395	5 752 230	107 710	5 859 940
1.3.	Dologi kiadások	34 733 689	42 018 959	-8 182 567	33 836 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 931 607	1 931 607	34 120	1 965 727
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 966 788	1 966 788	-727 813	1 238 975
2.1.	Beruházások	1 966 788	1 966 788	-727 813	1 238 975
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	95 369 692	-8 333 437	87 036 255

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