

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 029 820	7 403 247	7 403 251	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 952	3 952	100%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 591	4 917 201	4 917 201	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821 229	708 517	708 517	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 667 000	1 667 000	1 667 000	100%
1.8.	Kamatbevételek			4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		106 577	106 577	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 478 297	11 905 910	11 905 910	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	7 478 297	11 905 910	11 905 910	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.)	15 508 117	19 309 157	19 309 161	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 165 478	67 727 098	67 727 098	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	762 387	1 228 790	1 228 790	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 403 091	66 498 308	66 498 308	100%
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 673 595	87 036 255	87 036 259	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 706 807	85 797 280	83 779 569	98%
1.1.	Személyi juttatások	43 302 116	44 135 221	44 031 391	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 739 395	5 859 940	5 706 763	97%
1.3.	Dologi kiadások	34 733 689	33 836 392	32 075 688	95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 931 607	1 965 727	1 965 727	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 966 788	1 238 975	1 238 975	100%
2.1.	Beruházások	1 966 788	1 238 975	1 238 975	100%
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	87 036 255	85 018 544	98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	12	92%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				