

Költségvetési szerv megnevezése:	05
BALAZS JOZSEF VÁROSI KÖNYVTAR 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
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 726 500</b>	<b>7 073 324</b>	<b>2 689 700</b>	<b>9 763 024</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	5 096 824	1 206 300	6 303 124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 500	661 500	325 700	987 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000	1 315 000		1 315 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 157 700	1 157 700
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>146 900</b>		<b>146 900</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146 900		146 900
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6 726 500</b>	<b>7 220 224</b>	<b>2 939 700</b>	<b>10 159 924</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>81 977 944</b>	<b>82 942 652</b>	<b>298 000</b>	<b>83 240 652</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 453 009	2 017 717		2 017 717
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 524 935	80 924 935	298 000	81 222 935
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>88 704 444</b>	<b>90 162 876</b>	<b>3 237 700</b>	<b>93 400 576</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>87 450 444</b>	<b>88 908 876</b>	<b>2 398 300</b>	<b>91 307 176</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 171 290	49 552 230	135 000	49 687 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 711 344	6 711 344	11 700	6 723 044
1.3.	Dologi kiadások	31 567 810	32 628 475	2 251 600	34 880 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 827		16 827
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 254 000</b>	<b>1 254 000</b>	<b>839 400</b>	<b>2 093 400</b>
2.1.	Beruházások	1 254 000	1 254 000	839 400	2 093 400
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>88 704 444</b>	<b>90 162 876</b>	<b>3 237 700</b>	<b>93 400 576</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			