

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.)	6 726 500	13 169 001	12 853 075	98%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	5 080 573	4 994 143	98%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 500	987 200	757 702	77%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000	2 581 000	2 581 000	100%
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 520 228	4 520 228	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 171 753	3 171 753	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 171 753	3 171 753	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 AH-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		300 000	300 000	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 726 500	16 640 754	16 324 828	98%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 977 944	73 318 260	73 318 260	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 453 009	2 017 715	2 017 715	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 524 935	71 300 545	71 300 545	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 704 444	89 959 014	89 643 088	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 450 444	87 687 614	85 877 456	98%
1.1.	Személyi juttatások	49 171 290	47 721 474	47 720 226	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 711 344	5 832 044	5 831 186	100%
1.3.	Dologi kiadások	31 567 810	34 117 269	32 309 217	95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 827	16 827	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 254 000	2 271 400	2 270 748	100%
2.1.	Beruházások	1 254 000	2 271 400	2 270 748	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.)	88 704 444	89 959 014	88 148 204	98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	11	92%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				