

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 726 500	9 763 024	3 405 977	13 169 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	6 303 124	-1 222 551	5 080 573
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 500	987 200		987 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000	1 315 000	1 266 000	2 581 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 157 700	3 362 528	4 520 228
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		146 900	3 024 853	3 171 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146 900	3 024 853	3 171 753
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		250 000	50 000	300 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 726 500	10 159 924	6 480 830	16 640 754
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 977 944	83 240 652	-9 922 392	73 318 260
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 453 009	2 017 717	-2	2 017 715
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 524 935	81 222 935	-9 922 390	71 300 545
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 704 444	93 400 576	-3 441 562	89 959 014

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 450 444	91 307 176	-3 619 562	87 687 614
1.1.	Személyi juttatások	49 171 290	49 687 230	-1 965 756	47 721 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 711 344	6 723 044	-891 000	5 832 044
1.3.	Dologi kiadások	31 567 810	34 880 075	-762 806	34 117 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 827		16 827
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 254 000	2 093 400	178 000	2 271 400
2.1.	Beruházások	1 254 000	2 093 400	178 000	2 271 400
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	93 400 576	-3 441 562	89 959 014

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				