

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 588 500	7 389 280	16 977 780
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 550 000	4 156 300	11 706 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 038 500	649 700	2 688 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 313 280	2 313 280
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		270 000	270 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		50 000	50 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 000	50 000
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		80 000	80 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 588 500	7 519 280	17 107 780
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 616 156	8 760 855	107 377 011
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 234 029	260 855	1 494 884
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 382 127	8 500 000	105 882 127
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 204 656	16 280 135	124 484 791

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 950 656	15 485 185	122 435 841
1.1.	Személyi juttatások	57 575 181	751 482	58 326 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 792 776	80 000	7 872 776
1.3.	Dologi kiadások	41 582 699	14 653 703	56 236 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 254 000	794 950	2 048 950
2.1.	Beruházások	1 254 000	794 950	2 048 950
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.)	108 204 656	16 280 135	124 484 791

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0