

Költségvetési szerv megnevezése:	05
BALÁZS JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR 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
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 588 500	16 977 780	-4 293 340	12 684 440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			50 000	50 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 550 000	11 706 300	-2 905 564	8 800 736
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 038 500	2 688 200	-1 293 000	1 395 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 313 280	-188 000	2 125 280
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		270 000	43 224	313 224
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		50 000	1 875 612	1 925 612
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	1 875 612	1 925 612
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			600 000	600 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			600 000	600 000
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	190 000	270 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 588 500	17 107 780	-1 627 728	15 480 052
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 616 156	107 377 011	4 782 564	112 159 575
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 234 029	1 494 884		1 494 884
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 382 127	105 882 127	4 782 564	110 664 691
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 204 656	124 484 791	3 154 836	127 639 627

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 950 656	122 435 841	2 601 243	125 037 084
1.1.	Személyi juttatások	57 575 181	58 326 663	514 263	58 840 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 792 776	7 872 776	-591 950	7 280 826
1.3.	Dologi kiadások	41 582 699	56 236 402	2 678 930	58 915 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 254 000	2 048 950	553 593	2 602 543
2.1.	Beruházások	1 254 000	2 048 950	553 593	2 602 543
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	124 484 791	3 154 836	127 639 627

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