

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 588 500	12 684 440	12 131 944	96%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		50 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 550 000	8 800 736	8 471 332	96%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 038 500	1 395 200	1 215 088	87%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 125 280	2 125 000	100%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		313 224	320 524	102%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 925 612	1 925 612	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 925 612	1 925 612	100%
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		600 000	600 000	100%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 000	600 000	100%
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		270 000	270 000	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 588 500	15 480 052	14 927 556	96%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 616 156	112 159 575	112 159 575	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 234 029	1 494 884	1 494 884	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 382 127	110 664 691	110 664 691	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 204 656	127 639 627	127 087 131	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 950 656	125 037 084	124 017 817	99%
1.1.	Személyi juttatások	57 575 181	58 840 926	58 836 231	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 792 776	7 280 826	7 280 565	100%
1.3.	Dologi kiadások	41 582 699	58 915 332	57 901 021	98%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 254 000	2 602 543	2 602 543	100%
2.1.	Beruházások	1 254 000	2 602 543	2 602 543	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.)	108 204 656	127 639 627	126 620 360	99%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				