

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 655 000	143 360	8 798 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 900 000		6 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		143 360	143 360
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000		1 755 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 655 000	143 360	8 798 360
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 054 118	1 221 510	98 275 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	451 616	15 155	466 771
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 602 502	1 206 355	97 808 857
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 709 118	1 364 870	107 073 988

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 555 118	1 364 870	105 919 988
1.1.	Személyi juttatások	54 621 841	12 874	54 634 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 312 020		7 312 020
1.3.	Dologi kiadások	42 621 257	1 351 996	43 973 253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 154 000		1 154 000
2.1.	Beruházások	1 154 000		1 154 000
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.)	105 709 118	1 364 870	107 073 988

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