

Költségvetési szerv megnevezése				KÖNYVTÁR			1.	
				Megnevezés				
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Maradvány igénybevétele	1. rendelet módosítás
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS						
2.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0		0
3.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
4.		B3		Közhatalmi bevételek	0	0		0
5.		B4		Működési bevételek	7 418 170	3 100 000	0	3 100 000
			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
6.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 706 110	2 900 000		2 900 000
7.			B403	Közvetített szolgáltatások	83 293	200 000		200 000
8.			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
9.			B405	Ellátási díjak	0	0		0
10.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0
11.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
12.			B408	Kamatbevételek	206	0		0
13.			B411	Egyéb működési bevételek	628 561	0		0
14.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
15.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
16.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
		Működési bevételek összesen			7 418 170	3 100 000	0	3 100 000
17.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						
18.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
19.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
20.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
21.		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
22.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0
23.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 418 170	3 100 000	0	3 100 000
24.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						
25.		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	42 343 254	67 527 000	27 000	67 554 000
26.			B813	Maradvány igénybevétele	2 754 085	2 547 375	27 000	2 574 375
27.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	39 589 169	64 979 625		64 979 625
28.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 343 254	67 527 000	27 000	67 554 000
29.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 761 424	70 627 000	27 000	70 654 000

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat		1. rendelet módosítás
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS						
2.		K1		Személyi juttatások	29 567 619	34 368 000		34 368 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 096 172	5 170 000		5 170 000
4.		K3		Dologi kiadások	11 542 322	28 344 000	27 000	28 371 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
6.		K5		Egyéb működési kiadások				0
8.		Működési kiadások összesen			45 206 113	67 882 000	27 000	67 909 000
9.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						
10.		K6		Beruházások	1 842 678	2 745 000		2 745 000
11.		K7		Felújítások	138 257	0		0
12.		Felhalmozási kiadások összesen			1 980 935	2 745 000	0	2 745 000
13.		KIADÁSOK ÖSSZESEN			47 187 048	70 627 000	27 000	70 654 000