

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/6. Jászberényi Városi Könyvtár							
	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat	2025.évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	2025.ávi eredeti előirányzat Állami feladat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
BEVÉTEL								
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 060 857	1 100 000	1 100 000	-	-	16 656 538	45 000	16 701 538
Készletértékesítés ellenértéke							-	
Szolgáltatások ellenértéke	1 005 976	1 100 000	1 100 000			1 100 000	-	1 100 000
Közzvetített szolgáltatások értéke							-	
Tulajdonosi bevételek							-	
Ellátási díjak							-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 851						-	
Általános forgalmi adó visszatérülése	2 504 000					15 556 538	45 000	15 601 538
Kamatbevételek							-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	
Egyéb működési bevételek	226 030						-	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	500 000	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei							-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000						-	
- ebből EU támogatás							-	
Közhatalmi bevételek							-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-	
- ebből EU-s támogatás							-	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-	-		-	
Immateriális javak értékesítése							-	
Ingatlanok értékesítése							-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	
Működési célú átvett pénzeszközök							-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 560 857	1 100 000	1 100 000	-	-	16 656 538	45 000	16 701 538
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 767 120	137 157 000	125 157 000	12 000 000	-	141 576 587	-	141 576 587
Költségvetési maradvány igénybevétele						872 587	-	872 587
Vállalkozási maradvány igénybevétele							-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 767 120	137 157 000	125 157 000	12 000 000		140 704 000	-	140 704 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 327 977	138 257 000	126 257 000	12 000 000	-	158 233 125	45 000	158 278 125

Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat	2025.évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	2025.ávi eredeti előirányzat Állami feladat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
KIADÁS								
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	108 173 131	126 257 000	126 257 000	-	-	148 133 125	45 000	148 178 125
Személyi juttatások	65 953 192	74 467 000	74 467 000	-	-	77 374 079	- 60 783	77 313 296
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 563 653	72 967 000	72 967 000			75 874 079	- 629 138	75 244 941
-külső személyi juttatás	1 389 539	1 500 000	1 500 000			1 500 000	568 355	2 068 355
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 686 692	9 681 000	9 681 000			10 288 000	-	10 288 000
Dologi kiadások	34 533 247	42 109 000	42 109 000	-	-	60 471 046	105 783	60 576 829
-készletbeszerzés	2 328 965	3 543 000	3 543 000			2 793 000	-	2 793 000
-kommunikációs szolgáltatások	5 418 420	10 236 000	10 236 000			8 736 000	-	8 736 000
-közüzemi díjak	8 374 466	9 700 000	9 700 000	-	-	13 200 000	-	13 200 000
ebből: villamosenergia	3 754 379	4 500 000	4 500 000			4 500 000	-	4 500 000
gázenergia	3 563 440	4 000 000	4 000 000			7 500 000	-	7 500 000
távhő- és melegvízszolgáltatás							-	
víz- és csatorna szolgáltatás	1 056 647	1 200 000	1 200 000			1 200 000	-	1 200 000
-vásárolt élelmezés							-	
-bérleti és lízing díjak							-	
-karbantartás	2 153 682	1 260 000	1 260 000			3 760 000	-	3 760 000
-közvetített szolgáltatások							-	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 891 205	7 079 000	7 079 000			5 079 000	-	5 079 000
-egyéb szolgáltatások	5 394 716	1 260 000	1 260 000			4 860 000	-	4 860 000
-kiküldetés	350 961					32 921	60 783	93 704
-reklám- és propaganda	250 000					1 000 000	-	1 000 000
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 079 020	8 931 000	8 931 000			9 331 000	-	9 331 000
-fizetendő ÁFA						10 706 538	45 000	10 751 538
-kamatkiadások							-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							-	
-egyéb dologi kiadás	291 812	100 000	100 000			972 587	-	972 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	
Egyéb működési célú kiadások							-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 282 259	12 000 000	-	12 000 000	-	10 100 000	-	10 100 000
Beruházások	13 282 259	10 000 000		10 000 000		10 000 000	-	10 000 000
Felújítások		2 000 000		2 000 000		100 000	-	100 000
Egyéb fejlesztési célú kiadások							-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 455 390	138 257 000	126 257 000	12 000 000	-	158 233 125	45 000	158 278 125

A rendelet 12. mellékletét a 13/2025. (XI. 18.) Ör. 6. § (9) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. szeptember 19-től.
A rendelet 12. mellékletét a 16/2025. (XI. 13.) Ör. 5. § (9) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. november 14-től.