

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Fi-ban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 700 000	3 700 000	5 518 716	149,15
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 700 000	3 700 000	5 518 700	149,15
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			12	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 813 715	3 813 715	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 813 715	3 813 715	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		46 285	46 285	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 285	46 285	100,00
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 700 000	7 560 000	9 378 716	124,06
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 405 000	206 015 807	193 720 061	94,03
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 028 861	2 028 861	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 405 000	203 986 946	191 691 200	93,97
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 105 000	213 575 807	203 098 777	95,09

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 480 000	205 534 322	189 452 410	92,18
1.1.	Személyi juttatások	99 112 000	113 885 007	111 400 281	97,82
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 624 000	16 771 800	15 538 467	92,65
1.3.	Dologi kiadások	70 244 000	72 377 515	60 503 044	83,59
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 500 000	2 010 618	80,42
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 625 000	8 041 485	7 668 335	95,36
2.1.	Beruházások	6 625 000	8 041 485	7 668 335	95,36
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	194 105 000	213 575 807	197 120 745	92,30

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				