

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. évi zárszámadás

Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSE Ft-ban

9/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Ssz.	rovatrend	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	III. módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a	rovatrend	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
1	B11	Állami támogatások	-00	-00	-00	0,00	K1	Személyi juttatások	33 550 000	28 659 200	24 739 442	86,32
2	B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 269 000	7 346 038	6 402 000	87,15	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 372 000	3 630 238	2 709 656	74,64
3	B3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, díjak, bírságok)	-00	-00	-00	0,00	K3	Dologi kiadások	14 556 000	27 562 140	19 040 157	69,08
4	B4	Működési bevételek	4 238 000	8 030 824	6 762 330	84,20	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-00	-00	-00	0,00
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	0,00	K502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	-00	-00	-00	0,00
6				-00	-00	0,00	K513	Tartalékok	-00	-00	-00	0,00
7(1...6)		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 507 000	15 376 862	13 164 330	85,61		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 478 000	59 851 578	46 489 255	77,67
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	0,00	K6	Beruházások	-00	1 575 000	1 280 869	81,33
9	B5	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	0,00	K7	Felújítások	-00	-00	-00	0,00
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	0,00	K8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	-00	-00	-00	0,00
11(8...10)		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-00	-00	-00	0,00		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-00	1 575 000	1 280 869	81,33
12(7+11)		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 507 000	15 376 862	13 164 330	85,61		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 478 000	61 426 578	47 770 124	77,77
13	B8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	-00	-00	-00	0,00	K9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	-00	-00	-00	0,00
14	B8112	Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	-00	-00	-00	0,00	K9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	-00	-00	-00	0,00
15	B813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 133 000	1 133 316	1 133 316	100,00	K915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	-00	-00	-00	0,00
16	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-00	-00	-00	0,00	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-00	-00	-00	0,00
17	B816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	40 838 000	44 916 400	33 527 088	74,64			-00	-00	-00	0,00
18(13...17)		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 971 000	46 049 716	34 660 404	75,27		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-00	-00	-00	0,00
19(12+18)		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 478 000	61 426 578	47 824 734	77,86		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 478 000	61 426 578	47 770 124	77,77