

Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2025

E Ft.-ban

| Cím                                          | Alc | Cso                                                | Kiemelt előirányzat neve | Eredeti            |                          |                  |          | Módosított | 2024.évi teljesítés |
|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------|------------|---------------------|
|                                              |     |                                                    |                          | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen |            |                     |
| Név                                          |     |                                                    |                          | Előirányzat        |                          |                  |          |            |                     |
| Átl. állományi létszám: 9 fő munkaviszonyban |     |                                                    |                          |                    |                          |                  |          |            |                     |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                       |     |                                                    |                          |                    |                          |                  |          |            |                     |
|                                              |     | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                               |                          | 87 639             | 0                        | 0                | 87 639   | 88 366     | 83 639              |
|                                              |     | 1. Személyi juttatások                             |                          | 50 736             |                          |                  | 50 736   | 51 463     | 51 415              |
|                                              |     | 2. Munkáltatót terhelő járulékok                   |                          | 6 903              |                          |                  | 6 903    | 6 998      | 6 884               |
|                                              |     | 3. Dologi kiadások                                 |                          | 30 000             |                          |                  | 30 000   | 29 905     | 25 340              |
|                                              |     | 4. Önkorm.által folyósított ellátások              |                          |                    | 0                        | 0                | 0        | 0          |                     |
|                                              |     | 5. Egyéb működési kiadások                         |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | - ebből tartalékok                                 |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | - ebből működési támogatások nyújtása              |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          |                     |
|                                              |     | - ebből működési kölcsön nyújtása                  |                          |                    |                          |                  |          |            | 0                   |
|                                              |     |                                                    |                          |                    |                          |                  |          |            |                     |
|                                              |     | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                          |                          | 8 071              | 0                        | 0                | 8 071    | 8 511      | 4 841               |
|                                              |     | 6. Beruházási kiadások                             |                          | 3 055              |                          |                  | 3 055    | 3 495      | 4 841               |
|                                              |     | 7. Felújítási kiadások                             |                          | 5 016              |                          |                  | 5 016    | 5 016      | 0                   |
|                                              |     | 8. Egyéb felhalmozási kiadások                     |                          | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | - ebből beruházásra átadott pénzeszközök           |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          |                     |
|                                              |     | - ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása         |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          |                     |
|                                              |     |                                                    |                          |                    |                          |                  |          |            |                     |
|                                              |     | I. Kiadások összesen:                              |                          | 95 710             | 0                        | 0                | 95 710   | 96 877     | 88 480              |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                      |     |                                                    |                          |                    |                          |                  | 0        |            |                     |
|                                              |     | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                              |                          | 9 843              | 0                        | 0                | 9 843    | 10 570     | 9 510               |
|                                              |     | 1. Költségvetési támogatások                       |                          | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 727        | 300                 |
|                                              |     | I. Önkorm.működésének általános támogatása         |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | II.Önkorm.köznevelési feladatok támogatása         |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | III.Önkorm.szociális,gyermekjóléti,gyermekétkezt.  |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | IV.Önkorm.kulturális feladatok támogatása          |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          |                     |
|                                              |     | V.Egyéb önkorm. feladatok támogatása               |                          |                    |                          |                  |          |            | 300                 |
|                                              |     | VI. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |                          |                    |                          |                  |          | 727        |                     |
|                                              |     | 3. Közhatalmi bevételek                            |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | 4. Működési bevételek                              |                          | 9 843              |                          | 0                | 9 843    | 9 843      | 8 965               |
|                                              |     | 6. Működési célú átvett pénzeszközök               |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          | 245                 |
|                                              |     |                                                    |                          |                    |                          |                  |          |            |                     |
|                                              |     | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                         |                          | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB               |                          | 0                  |                          |                  | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | 5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek          |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | Felhalmozási bevételek                             |                          |                    |                          |                  | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           |                          | 0                  |                          |                  | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | Európai uniós és egyéb támogatások                 |                          | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0          | 0                   |
|                                              |     | - Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú           |                          |                    |                          |                  |          |            |                     |
|                                              |     |                                                    |                          |                    |                          |                  |          |            |                     |
|                                              |     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                  |                          | 9 843              | 0                        | 0                | 9 843    | 10 570     | 9 510               |
| KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE              |     |                                                    |                          | -85 867            | 0                        | 0                | -85 867  | -86 307    | -78 970             |
| Intézmény finanszírozás                      |     |                                                    |                          | 85 867             | 0                        | 0                | 85 484   | 85 924     |                     |
| ebből költségvetési támogatás                |     |                                                    |                          |                    |                          |                  | 30 123   | 30 871     |                     |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele        |     |                                                    |                          |                    |                          |                  | 383      | 383        | 100                 |
| önkormányzati hozzájárulás                   |     |                                                    |                          |                    |                          |                  | 55 361   | 55 053     |                     |