

Barcsi Városi Könyvtár
2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F)

14.melléklet
a 6/2026.(V.21) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 786 598		38 786 598	37 690 380	4 716 661	42 407 041	37 634 540	4 716 661	42 351 201	100%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0	0	0	
Személyi juttatások összesen	K1	38 786 598	0	38 786 598	37 690 380	4 716 661	42 407 041	37 634 540	4 716 661	42 351 201	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 995 877		3 995 877	3 968 931	303 175	4 272 106	3 948 262	303 175	4 251 437	100%
Készletbeszerzés	K31	1 960 000		1 960 000	1 960 000	70 866	2 030 866	1 656 513	23 621	1 680 134	83%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000		300 000	300 000		300 000	237 280	0	237 280	79%
Szolgáltatási kiadások	K33	10 350 000		10 350 000	10 324 000	313 874	10 637 874	7 566 028	106 000	7 672 028	72%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000		600 000	600 000		600 000	496 636	0	496 636	83%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 085 600		3 085 600	3 105 600	21 260	3 126 860	1 765 542	6 379	1 771 921	57%
Dologi kiadások összesen	K3	16 295 600	0	16 295 600	16 289 600	406 000	16 695 600	11 721 999	136 000	11 857 999	71%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	59 078 075	0	59 078 075	57 948 911	5 425 836	63 374 747	53 304 801	5 155 836	58 460 637	92%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	72 520		72 520	72 520		72 520	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000		7 000 000	8 943 194		8 943 194	8 334 076		8 334 076	93%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000		350 000	608 286		608 286	572 604		572 604	94%
Beruházások összesen	K6	7 350 000	0	7 350 000	9 624 000	0	9 624 000	8 979 200	0	8 979 200	93%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 350 000	0	7 350 000	9 624 000	0	9 624 000	8 979 200	0	8 979 200	93%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	66 428 075	0	66 428 075	67 572 911	5 425 836	72 998 747	62 284 001	5 155 836	67 439 837	92%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	66 428 075	0	66 428 075	67 572 911	5 425 836	72 998 747	62 284 001	5 155 836	67 439 837	92%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 316 574		1 316 574	5 423 246		5 423 246	5 423 246		5 423 246	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 316 574	0	1 316 574	0	5 423 246	5 423 246	0	5 423 246	5 423 246	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 027 250		7 027 250	100%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0	0		0	0		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	0		0	0		0	
Kamatbevételek	B408	0		0	0		0	1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0	0		0	0		0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0	0		0	0		0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	44 049		44 049	
Működési bevételek összesen	B4	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 071 300	0	7 071 300	101%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 316 574	0	8 316 574	7 000 000	5 423 246	12 423 246	7 071 300	5 423 246	12 494 546	101%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-50 761 501	0	-50 761 501	-50 948 911	-2 590	-50 951 501	-46 233 501	267 410	-45 966 091	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 350 000	0	-7 350 000	-9 624 000	0	-9 624 000	-8 979 200	0	-8 979 200	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 816 762		1 816 762	1 816 762		1 816 762	1 816 762		1 816 762	100%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 816 762	0	1 816 762	1 816 762	0	1 816 762	1 816 762	0	1 816 762	100%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	56 294 739		56 294 739	58 756 149	2 590	58 758 739	55 383 944	2 590	55 386 534	94%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		18 184 674		18 184 674	20 458 674		20 458 674	20 458 674		20 458 674	100%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		38 110 065		38 110 065	38 297 475	2 590	38 300 065	34 925 270	2 590	34 927 860	91%
Belföldi finanszírozás bevételai összesen	B81	58 111 501	0	58 111 501	60 572 911	2 590	60 575 501	57 200 706	2 590	57 203 296	94%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	58 111 501	0	58 111 501	60 572 911	2 590	60 575 501	57 200 706	2 590	57 203 296	94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	66 428 075	0	66 428 075	67 572 911	5 425 836	72 998 747	64 272 006	5 425 836	69 697 842	95%