

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

10 sz. mell. A z 1/2026.(II.1) számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2026. eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 000	90 509	90 509
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	200 000	1 273 849	1 258 165
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		70 000	70 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	48 105 995	39 973 653	36 097 675
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	48 105 995	39 523 745	35 647 767
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	449 908	449 908
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	48 385 995	41 408 011	37 516 349
	ebből-kötelező feladat	48 385 995	41 361 449	37 516 349
	önként vállalt feladat		46 562	
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	43 347 995	28 504 072	33 563 050
1.	Személyi juttatások	26 357 365	20 822 076	21 994 458
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 580 018	2 229 255	2 860 998
3.	Dologi kiadások	13 410 612	5 452 741	8 707 594
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	5 038 000	12 147 102	3 883 299
1.	Beruházások	4 657 000	3 052 962	2 383 299
2.	Felújítások	381 000	9 094 140	1 500 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	48 385 995	40 651 174	37 446 349
1.	ebből-kötelező feladat	44 585 995	26 850 067	34 899 349
2.	önként vállalt feladat	3 800 000	13 801 107	2 547 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	4,5	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	4,5	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			