

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

8 sz. mell. a/2025(.....).számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>						
	<i>Költségvetési bevételek</i>						
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	50 000	50 000	50 000	50 000	90 509	181%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>						
IV.	<i>Működési bevételek</i>	200 000	200 000	200 000	200 000	1 273 849	637%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>						
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>					70 000	
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	39 315 600	42 523 965	43 035 965	43 035 965	39 973 653	93%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	39 315 600	42 074 057	42 586 057	42 586 057	39 523 745	93%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		449 908	449 908	449 908	449 908	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	39 565 600	42 773 965	43 285 965	43 285 965	41 408 011	96%
	ebből-kötelező feladat		42 773 772	43 285 772	43 285 772	41 361 449	96%
	önként vállalt feladat		193	193	193	46 562	24125%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	29 031 600	30 387 600	30 899 600	30 899 600	28 504 072	92%
1.	Személyi juttatások	19 088 000	20 288 000	20 688 000	20 822 076	20 822 076	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 604 600	2 760 600	2 872 600	2 738 524	2 229 255	81%
3.	Dologi kiadások	7 339 000	7 339 000	7 339 000	7 339 000	5 452 741	74%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	10 534 000	12 386 365	12 386 365	12 386 365	12 147 102	98%
1.	Beruházások	2 710 000	3 292 225	3 292 225	3 292 225	3 052 962	93%
2.	Felújítások	7 824 000	9 094 140	9 094 140	9 094 140	9 094 140	100%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	39 565 600	42 773 965	43 285 965	43 285 965	40 651 174	94%
1.	ebből-kötelező feladat	35 765 600	40 226 965	40 738 965	40 738 965	26 850 067	66%
2.	önként vállalt feladat	3 800 000	2 547 000	2 547 000	2 547 000	13 801 107	542%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						