

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvű László Városi Könyvtár				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>					
<b>1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		<b>3 000</b>	<b>3 470</b>	<b>501</b>	<b>14,4</b>
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000	3 470	501	14,4
	Ebből: EU-s	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	
	Ebből: EU-s	0	0	0	
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>31 393</b>	<b>34 272</b>	<b>21 982</b>	<b>64,1</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	0	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 632	25 632	16 314	63,6
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
4.6.	Az alapítvány cél szerinti tevékenysége biztosításához szükséges működés	5 217	5 217	2 336	44,8
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	324	324	193	59,6
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0	0	100	
4.11.	Egyéb működési bevételek	20	2 899	3 039	104,8
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>					
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0	0	0	
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>					
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	111 297	113 603	106 302	93,6
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554	555	555	100,0
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>146 244</b>	<b>151 900</b>	<b>129 340</b>	<b>85,1</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatások	69 355	71 395	65 516	91,8
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 033	9 033	7 456	82,5
1.3	Dologi kiadások	65 048	67 118	53 213	79,3
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>143 436</b>	<b>147 546</b>	<b>126 185</b>	<b>85,5</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások	2 808	4 354	2 590	59,5
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>2 808</b>	<b>4 354</b>	<b>2 590</b>	<b>59,5</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>146 244</b>	<b>151 900</b>	<b>128 775</b>	<b>84,8</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>146 244</b>	<b>151 900</b>	<b>128 775</b>	<b>84,8</b>

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**

ezer Ft-ban					ezer Ft-ban				
Kormányzati funkció	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	Kormányzati funkció	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>					<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>				
<b>1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>					<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>				
1.1 Személyi juttatás	40 663	42 703	39 421	92,3	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000	3 000	31	1,0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 844	4 844	4 119	85,0	<b>4. Működési bevételek:</b>				
1.3 Dologi kiadások	49 399	50 999	43 542	85,4	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 022	17 022	10 581	62,2
					4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 596	4 596	1 535	33,4
2.1 Beruházások	737	737	372	50,5	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése			193	
					4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről			100	
					4.11. Egyéb működési bevételek		298	377	126,5
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>95 643</b>	<b>99 283</b>	<b>87 454</b>	<b>88,1</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>24 618</b>	<b>24 916</b>	<b>12 817</b>	<b>51,4</b>
<b>2. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>					<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>				
					<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>				
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	0		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>				
1.1 Személyi juttatás	578	578	80	13,8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	75	75			<b>4. Működési bevételek:</b>				
1.3 Dologi kiadások	400	400			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	324		
2.1 Beruházások					4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324	324		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>1 053</b>	<b>1 053</b>	<b>80</b>	<b>7,6</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>1 848</b>	<b>1 848</b>		
<b>3. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>					<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>4. Működési bevételek:</b>				
1.3 Dologi kiadások	578	578	601	104,0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					4.11. Egyéb működési bevételek			18	
2.1 Beruházások	1 995	2 202	2 161	98,1					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>2 573</b>	<b>2 780</b>	<b>2 762</b>	<b>99,4</b>				<b>19</b>	
<b>4. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme</b>					<b>082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>									
1.1 Személyi juttatás	5 575	5 575	5 410	97,0					
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	725	725	703	97,0					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 113</b>	<b>97,0</b>					
<b>5. 082044 Könyvtári szolgáltatások</b>					<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>				
1.1 Személyi juttatás	15 474	15 474	13 895	89,8	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	470	470	100,0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 470	2 470	1 788	72,4	<b>4. Működési bevételek</b>				
1.3 Dologi kiadások	10 353	10 823	7 961	73,6	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200	200	405	45,0
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					4.2. Szolgáltatások ellenértéke	900	900	800	269,4
2.1 Beruházások	76	76	57	75,0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	297	297	2 581	99,2
					4.11. Egyéb működési bevételek	20	2 601		
					<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
					<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>28 373</b>	<b>28 843</b>	<b>23 701</b>	<b>82,2</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>1 417</b>	<b>4 468</b>	<b>4 256</b>	<b>95,3</b>
<b>6. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>8. Finanszírozási bevételek</b>				
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről					8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	98 995	101 301	97 700	96,4
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554	555	555	100,0
<b>7. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>99 549</b>	<b>101 856</b>	<b>98 255</b>	<b>96,5</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				
2.1 Beruházások		1 339			<b>4. Működési bevételek:</b>				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>0</b>	<b>1 339</b>			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 510	6 510	5 328	81,8
<b>Intézményi kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>					Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>6 510</b>	<b>6 510</b>	<b>5 328</b>	<b>81,8</b>
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>Intézményi kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>				
1.1 Személyi juttatás	62 290	64 330	58 806	91,4	1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 000	3 470	501	14,4
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 114	8 114	6 610	81,5	<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>				
1.3 Dologi kiadások	60 730	62 800	52 104	83,0	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0			<b>4. Működési bevételek:</b>				
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200	200		
2.1 Beruházások	2 808	4 354	2 590	59,5	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	25 632	25 632	16 314	63,6
					4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 217	5 217	2 336	44,8
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324	324	193	59,6
					4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről			100	
					4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				
					4.11. Egyéb működési bevételek	20	2 899	2 976	102,7
					<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
					<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		
					<b>8. Finanszírozási bevételek</b>				
					8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	98 995	101 301	97 700	96,4
					8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554	555	555	100,0
Intézményi kötelező kiadásai összesen:	<b>133 942</b>	<b>139 598</b>	<b>120 110</b>	<b>86,0</b>	Intézményi kötelező bevételei összesen:	<b>133 942</b>	<b>139 598</b>	<b>120 675</b>	<b>86,4</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:</b>					<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>				
<b>1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)</b>					<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi, színház)</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>					<b>4. Működési bevételek:</b>				
1.1 Személyi juttatások	404	404			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	53	53			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
1.3 Dologi kiadások	1 816	1 816			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>2 273</b>	<b>2 273</b>			Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>					<b>082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>4. Működési bevételek:</b>				
1.1 Személyi juttatás	4 597	4 597	4 646	101,1	4.11. Egyéb működési bevételek			63	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	598	598	604	101,0					
1.3 Dologi kiadások	2 502	2 502	1 109	44,3					

<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>													
2.1	Beruházások	0	0										
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 697	7 697	6 359	82,6								63
<b>3. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások</b>													
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>													
1.1	Személyi juttatás	2 064	2 064	2 064	100,0								
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	268	268	242	90,3								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 332	2 332	2 306	98,9								
<b>4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>													
<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>													
8.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás					12 302	12 302	8 602	69,9				
	Kormányzati funkció bevételei összesen:					12 302	12 302	8 602	69,9				
<b>Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>													
<b>Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>													
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>													
1.1	Személyi juttatás	7 065	7 065	6 710	95,0								
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	919	919	846	92,1								
1.3	Dologi kiadások	4 318	4 318	1 109	25,7								
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>													
2.1	Beruházások	0	0										
<b>Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:</b>		12 302	12 302	8 665	70,4								
<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>													
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>													
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>													
1.1	Személyi juttatások	69 355	71 395	65 516	91,8								
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 033	9 033	7 456	82,5								
1.3	Dologi kiadások	65 048	67 118	53 213	79,3								
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0										
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>													
2.1	Beruházások	2 808	4 354	2 590	59,5								
<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>													
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					3 000	3 470	501	14,4				
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>													
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0	0						
<b>4. Működési bevételek</b>													
4.1	Készletértékesítés ellenértéke					200	200						
4.2	Szolgáltatások ellenértéke					25 632	25 632	16 314	63,6				
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					0	0						
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					5 217	5 217	2 336	44,8				
4.7	Általános forgalmi adó visszatérülése					324	324	193	59,6				
4.8	Kamatbevétel ÁH-n kívülről							100					
4.11	Egyéb működési bevételek					20	2 899	3 039	104,8				
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0	0						
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0						
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>													
8.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás					111 297	113 603	106 302	93,6				
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					554	555	555	100,0				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		146 244	151 900	128 775	84,8								
<b>Bevételek mindösszesen:</b>						146 244	151 900	129 340	85,1				