

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | VÁROSI KÖNYVTÁR        | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 02 |

12. melléklet az 5/2025.(V.30.)önkormányzati rendelethez

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024.XII.31 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                      |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                        |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 685 750             | 553 620                | 517 715                |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                        |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 684 400             | 443 544                | 407 639                |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                        |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                        |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                        |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 350               | 110 061                | 110 061                |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                        |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                     | 9                      | 9                      |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                        |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                        |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                     | 6                      | 6                      |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |                        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                        |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                        |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                        |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                        |                        |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                        |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                        |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                        |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                        |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |                        |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                        |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                        |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                        |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                        |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                        |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                        |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 685 750             | 553 620                | 517 715                |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 15 185 250          | 13 908 507             | 13 897 341             |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 0                   | 176 680                | 176 680                |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 0                   |                        |                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 15 185 250          | 13 731 827             | 13 720 661             |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 15 871 000          | 14 462 127             | 14 415 056             |

| Kiadások |                                                                     |            |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                       | 15 871 000 | 14 002 127 | 13 892 899 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 10 248 000 | 9 385 607  | 9 354 190  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 508 000    | 621 776    | 617 843    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 5 115 000  | 3 994 744  | 3 920 866  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            | 460 000    | 455 750    |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 0          | 460 000    | 455 750    |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |            |            |            |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |            |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 15 871 000 | 14 462 127 | 14 348 649 |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 2 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |