

Költségvetési szerv	VÁROSI KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

13. 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		176 680	176 680
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
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		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)			