

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000	20 000	96	0,48
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	96	0,48
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	30 000	30 000	22 620	75
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	22 716	45
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 271 200	33 919 005	33 919 005	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 974 773	1 974 773	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 548 257	24 868 289	24 868 289	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 722 943	7 075 943	7 075 943	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 321 200	33 969 005	33 941 721	100

Kiadások		2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 821 200	31 193 938	29 221 092	94
1.1.	Személyi juttatások	20 071 000	21 943 720	20 997 423	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 800	3 258 112	2 864 656	88
1.3.	Dologi kiadások	3 939 400	5 992 106	5 359 013	89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 775 067	2 775 067	100
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 775 067	2 775 067	100
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.)	29 321 200	33 969 005	31 996 159	94
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					