

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000		20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000		20 000
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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000		50 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 381 000	1 945 562	36 326 562
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 945 562	1 945 562
9.2.	Normatív állami finanszírozás	22 669 972		22 669 972
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 711 028		11 711 028
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 431 000	1 945 562	36 376 562

Kiadások	2026. évi terv	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 931 000	1 945 562	33 876 562
1.1.	Személyi juttatások	22 968 000		22 968 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 187 500		3 187 500
1.3.	Dologi kiadások	5 775 500	1 945 562	7 721 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000		2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000		2 500 000
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.)	34 431 000	1 945 562	36 376 562
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
	3			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				