

Ft-ban

	Címsz: II/6. Jászberényi Városi Könyvtár						
Megnevezés	2025.évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2026.06.30
BEVÉTEL							
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 493 802	13 350 000	13 350 000	-	-	131 000	13 481 000
Készletértékesítés ellenértéke						-	
Szolgáltatások ellenértéke	1 616 086	600 000	600 000			-	600 000
Közvetített szolgáltatások értéke	1 191 455	4 750 000	4 750 000			-	4 750 000
Tulajdonosi bevételek						-	
Ellátási díjak						-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	758 032					-	
Általános forgalmi adó visszatérülése	19 924 000	8 000 000	8 000 000			131 000	8 131 000
Kamatbevételek						-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-	
Egyéb működési bevételek	4 229					-	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 700 000	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei						-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 700 000					-	
- ebből EU támogatás						-	
Közhatalmi bevételek						-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-	
- ebből EU-s támogatás						-	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése						-	
Ingatlanok értékesítése						-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-	
Működési célú átvett pénzeszközök						-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 193 802	13 350 000	13 350 000	-	-	131 000	13 481 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 797 400	134 220 000	133 220 000	1 000 000	-	7 503 221	141 723 221
Költségvetési maradvány igénybevétele	872 587					2 296 221	2 296 221
Vállalkozási maradvány igénybevétele						-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 924 813	134 220 000	133 220 000	1 000 000		5 207 000	139 427 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 991 202	147 570 000	146 570 000	1 000 000	-	7 634 221	155 204 221

Megnevezés	2025.évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2026.06.30
KIADÁS							
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	144 934 772	140 570 000	140 570 000	-	-	7 634 221	148 204 221
Személyi juttatások	79 585 547	82 139 000	82 139 000	-	-	4 236 875	86 375 875
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 501 924	80 439 000	80 439 000			4 236 875	84 675 875
-külső személyi juttatás	2 083 623	1 700 000	1 700 000			-	1 700 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 721 924	10 981 000	10 981 000			970 125	11 951 125
Dologi kiadások	55 627 301	47 450 000	47 450 000	-	-	2 427 221	49 877 221
-készletbeszerzés	1 993 561	2 500 000	2 500 000			-	2 500 000
-kommunikációs szolgáltatások	5 732 478	6 000 000	6 000 000			-	6 000 000
-közüzemi díjak	14 332 227	14 400 000	14 400 000			- 4 000 000	10 400 000
ebből: villamosenergia	4 793 793	3 500 000	3 500 000			-	3 500 000
gázenergia	8 190 755	9 500 000	9 500 000			- 4 000 000	5 500 000
távhő- és melegvízszolgáltatás						-	
víz- és csatorna szolgáltatás	1 347 679	1 400 000	1 400 000			-	1 400 000
-vásárolt élelmezés						-	
-bérleti és lízing díjak						-	
-karbantartás	3 420 031	3 600 000	3 600 000			-	3 600 000
-közvetített szolgáltatások						4 500 000	4 500 000
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 925 632	5 000 000	5 000 000			-	5 000 000
-egyéb szolgáltatások	5 549 023	5 000 000	5 000 000			- 677 000	4 323 000
-kiküldetés	174 931	200 000	200 000			-	200 000
-reklám- és propaganda	905 000	500 000	500 000			-	500 000
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 558 451	10 050 000	10 050 000			-	10 050 000
-fizetendő ÁFA	10 804 538					308 000	308 000
-kamatkiadások						-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						-	
-egyéb dologi kiadás	231 429	200 000	200 000			2 296 221	2 496 221
Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	
Egyéb működési célú kiadások						-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 760 209	7 000 000	6 000 000	1 000 000	-	-	7 000 000
Beruházások	11 760 209	7 000 000	6 000 000	1 000 000		-	7 000 000
Felújítások						-	
Egyéb fejlesztési célú kiadások						-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 694 981	147 570 000	146 570 000	1 000 000	-	7 634 221	155 204 221

A mellékletet módosította a 11/2026. (IX. 17.) Ör. 6. § (9) bekezdése. Hatályos: 2026. szeptember 18-tól.