5. melléklet a .../2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

2026. 3/4. évi költségvetési beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Megnevezés:**	**Cofog**	**Rovat rend**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés 2026.09.30.**	**Arány**
2	**Könyvtári szolgáltatások** **Kötelező önkormányzati feladat** **1 fő**	**018010**	B1	Állami támogatások	4 450 993 Ft	4 450 993 Ft	3 338 245 Ft	75%
3		**082044**	B4	Szolgáltatások bevételei	130 000 Ft	130 000 Ft	46 000 Ft	35%
4		**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	8 727 135 Ft	7 686 085 Ft	5 875 537 Ft	76%
5			**B**	**Bevételek összesen**	**13 308 128 Ft**	**12 267 078 Ft**	**9 259 782 Ft**	**75%**
6		**082042** **082044**	K1	Személyi juttatások	6 467 370 Ft	6 467 370 Ft	4 832 760 Ft	75%
7			K2	Járulékok	840 758 Ft	840 758 Ft	628 258 Ft	75%
8			K3	Dologi kiadások	6 000 000 Ft	4 946 870 Ft	3 727 581 Ft	75%
9			K	Beruházások	- Ft	12 080 Ft	71 183 Ft	589%
10			**K**	**Kiadások Összesen**	**13 308 128 Ft**	**12 267 078 Ft**	**9 259 782 Ft**	**75%**
11	**Művelődési ház** **Kötelező önkormányzati feladat** **2 fő**	**018010**	B1	Állami támogatások	6 384 698 Ft	6 384 698 Ft	4 896 879 Ft	77%
12		**018030**	B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	0%
13		**082091**	B4	Szolgáltatások bevételei	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	375 000 Ft	30%
14		**018030**	B813	Pénzmaradvány	458 365 Ft	458 365 Ft	458 365 Ft	100%
15			B816	Önkormányzati hozzájár.	12 304 872 Ft	15 495 922 Ft	13 757 563 Ft	89%
16			**B**	**Bevételek összesen**	**20 397 935 Ft**	**23 588 985 Ft**	**19 487 806 Ft**	**83%**
17		**082091**	K1	Személyi juttatások	9 413 040 Ft	9 413 040 Ft	7 146 140 Ft	76%
18			K2	Járulékok	1 223 695 Ft	1 223 695 Ft	911 807 Ft	75%
19			K3	Dologi kiadások	9 661 200 Ft	12 812 250 Ft	10 813 877 Ft	84%
20			K6	Beruházások	100 000 Ft	140 000 Ft	55 974 Ft	40%
21			**K**	**Kiadások Összesen**	**20 397 935 Ft**	**23 588 985 Ft**	**18 927 798 Ft**	**80%**
22	**Helytörténeti gyűjtemény** **Nem kötelező feladat**	**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	850 000 Ft	650 000 Ft	591 503 Ft	91%
23			**B**	**Bevételek összesen**	**850 000 Ft**	**650 000 Ft**	**591 503 Ft**	**91%**
24		**082092**	K3	Dologi kiadások	850 000 Ft	650 000 Ft	591 503 Ft	91%
25			**K**	**Kiadások Összesen**	**850 000 Ft**	**650 000 Ft**	**591 503 Ft**	**91%**
26	**Rendezvényház** **Nem kötelező feladat**	**086020**	B4	Bérleti díjak	400 000 Ft	400 000 Ft	- Ft	0%
27		**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	1 600 000 Ft	1 150 000 Ft	1 345 589 Ft	117%
28			**B**	**Bevételek összesen**	**2 000 000 Ft**	**1 550 000 Ft**	**1 345 589 Ft**	**87%**
29		**086020**	K3	Dologi kiadások	2 000 000 Ft	1 550 000 Ft	1 329 616 Ft	86%
30			K6	Beruházások	- Ft	- Ft	15 973 Ft	0%
31			**K**	**Kiadások Összesen**	**2 000 000 Ft**	**1 550 000 Ft**	**1 345 589 Ft**	**87%**
32	**Intézmény összesen** **3 fő**		**B1**	**Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről**	**10 835 691 Ft**	**10 835 691 Ft**	**8 235 123 Ft**	**76%**
33			**B4**	**Működési Bevételek**	**1 780 000 Ft**	**1 780 000 Ft**	**421 000 Ft**	**24%**
34			**B6**	**Civil támogatások**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**0%**
35			**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**23 940 372 Ft**	**25 440 372 Ft**	**22 028 557 Ft**	**87%**
36			**B**	**Bevételek összesen**	**36 556 063 Ft**	**38 056 063 Ft**	**30 684 680 Ft**	**81%**
37			**K1**	**Személyi juttatások**	**15 880 410 Ft**	**15 880 410 Ft**	**11 978 900 Ft**	**75%**
38			**K2**	**Járulékok**	**2 064 453 Ft**	**2 064 453 Ft**	**1 540 065 Ft**	**75%**
39			**K3**	**Dologi Kiadások**	**18 511 200 Ft**	**19 959 120 Ft**	**16 462 577 Ft**	**82%**
40			**K6**	**Beruházások**	**100 000 Ft**	**152 080 Ft**	**143 130 Ft**	**94%**
41			**K**	**Összes Kiadás**	**36 556 063 Ft**	**38 056 063 Ft**	**30 124 672 Ft**	**79%**