

16. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
„20. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára					04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)					

Forintban!

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	94 369 759	102 973 860	102 973 860		102 973 860
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	704 250	650 500	650 500		650 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 382 158	55 570 000	55 570 000		55 570 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 174 121	15 390 000	15 390 000		15 390 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	22 657 000	30 912 860	30 912 860		30 912 860
1.8.	Kamatbevételek	16	500	500		500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	452 214	450 000	450 000		450 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 083 406	5 563 761	5 563 761		5 563 761
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 083 406	5 563 761	5 563 761		5 563 761
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	726 000				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					

4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	726 000				
4.4.	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.)	101 179 165	108 537 621	108 537 621		108 537 621
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 914 442	190 898 784	190 898 784	6 661 403	197 560 187
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 991 418	30 728 581	30 728 581		30 728 581
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 923 024	160 170 203	160 170 203	6 661 403	166 831 606
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 093 607	299 436 405	299 436 405	6 661 403	306 097 808

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	F	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	247 340 262	285 206 417	283 127 090	6 661 403	289 788 493
1.1.	Személyi juttatások	98 185 645	107 342 447	107 342 447		107 342 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 222 520	13 883 470	13 883 470		13 883 470
1.3.	Dologi kiadások	136 932 097	163 980 500	161 901 173	6 661 403	168 562 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	18 024 764	14 229 988	16 309 315		16 309 315
2.1.	Beruházások	18 024 764	14 229 988	14 229 988		14 229 988
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			2 079 327		2 079 327
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					

4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	265 365 026	299 436 405	299 436 405	6 661 403	306 097 808
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	20	20	20		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		0