

20. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D |
| | Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 102 973 860 | 112 354 665 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 650 500 | 650 500 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 55 570 000 | 67 372 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 390 000 | 18 366 075 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 30 912 860 | 25 815 590 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 500 | 500 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 450 000 | 150 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 5 563 761 | 6 392 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 563 761 | 6 392 000 |
| 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. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 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.) | 108 537 621 | 118 746 665 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 190 898 784 | 149 804 991 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 728 581 | 19 059 840 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 160 170 203 | 130 745 151 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 299 436 405 | 268 551 656 |

| Sor- szám | Kiadási előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D |
| | Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 285 206 417 | 262 252 836 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 107 342 447 | 105 136 317 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 883 470 | 13 596 674 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 163 980 500 | 143 519 845 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 14 229 988 | 6 298 820 |
| 2.1. | Beruházások | 14 229 988 | 6 298 820 |
| 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.) | 299 436 405 | 268 551 656 |

| | | |
|---------------------------------------|----|----|
| Éves átlagos létszám előirányzat (fő) | 20 | 21 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |