

15. melléklet a 3/2026. (II. 27.) 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 2.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F	G
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>94 369 759</b>	<b>102 973 860</b>	<b>102 973 860</b>		<b>102 973 860</b>
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 visszatérítése	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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 083 406</b>	<b>5 563 761</b>	<b>5 563 761</b>		<b>5 563 761</b>
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					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>726 000</b>				

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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>101 179 165</b>	<b>108 537 621</b>	<b>108 537 621</b>	<b>108 537 621</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>194 914 442</b>	<b>190 898 784</b>	<b>197 560 187</b>	<b>197 560 187</b>
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	166 831 606	166 831 606
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>296 093 607</b>	<b>299 436 405</b>	<b>306 097 808</b>	<b>306 097 808</b>

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F	G
	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>247 340 262</b>	<b>285 206 417</b>	<b>289 788 493</b>		<b>289 788 493</b>
1.1.	Személyi juttatások	98 185 645	107 342 447	107 342 447	-347 725	106 994 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 222 520	13 883 470	13 883 470	347 725	14 231 195
1.3.	Dologi kiadások	136 932 097	163 980 500	168 562 576		168 562 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>18 024 764</b>	<b>14 229 988</b>	<b>16 309 315</b>		<b>16 309 315</b>
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.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>265 365 026</b>	<b>299 436 405</b>	<b>306 097 808</b>	<b>306 097 808</b>

<b>Éves átlagos létszám előirányzat (fő)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>