

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 9/2025. (VI.27.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 593 725	10 064 566	10 064 566	16 064 566	6 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 007 525	8 300 000	8 300 000	13 024 412	4 724 412
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 483 256	1 764 566	1 764 566	3 040 154	1 275 588
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	102 944				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 546 522			758 608	758 608
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 546 522			758 608	758 608
2.3.1.	- ebből EU-s 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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Innmateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000			1 500 000	1 500 000
6.1.	- ebből EU-s támogatás					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)					
7.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	35 640 247	10 064 566	10 064 566	18 323 174	8 258 608
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	348 671 014	266 826 734	357 317 945	364 317 945	7 000 000
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	12 247 475		18 572 465	18 572 465	
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	324 683 197	263 226 734	317 625 480	323 058 830	5 433 350
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 740 342	3 600 000	21 120 000	22 686 650	1 566 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	384 311 261	276 891 300	367 382 511	382 641 119	15 258 608

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 9/2025. (VI.27.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Változás a 9/2025. (VI.27.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	353 998 454	273 291 300	346 262 511	359 954 469	13 691 958
1.1.	Személyi juttatások	203 131 208	190 410 000	193 060 000	196 818 608	3 758 608
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	6 785 290				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 018 543	27 643 000	28 379 850	32 379 850	4 000 000
1.3.	Dologi kiadások	118 848 703	55 238 300	124 822 661	130 756 011	5 933 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 740 342	3 600 000	21 120 000	22 686 650	1 566 650
2.1.	Beruházások	11 740 342	3 600 000	21 120 000	22 686 650	1 566 650
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.2.	Felújítások					
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	365 738 796	276 891 300	367 382 511	382 641 119	15 258 608

Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	35	35	35	35	0
Álláshehely száma	35	35	35	35	0