

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 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Változás a 10/2025. (IX.26.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 593 725	10 064 566	16 064 566	25 964 566	9 900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 007 525	8 300 000	13 024 412	20 412 083	7 387 671
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	3 040 154	5 423 868	2 383 714
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	102 944			128 615	128 615
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 546 522		758 608	1 978 533	1 219 925
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	1 978 533	1 219 925
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				350 000	350 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				350 000	350 000
4.2.1.	- ebből 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	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	18 323 174	29 793 099	11 469 925
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	348 671 014	266 826 734	364 317 945	381 800 945	17 483 000
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	323 058 830	338 418 830	15 360 000
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 740 342	3 600 000	22 686 650	24 809 650	2 123 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	384 311 261	276 891 300	382 641 119	411 594 044	28 952 925

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 10/2025. (IX.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Változás a 10/2025. (IX.26.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	353 998 454	273 291 300	359 954 469	386 434 394	26 479 925
1.1.	Személyi juttatások	203 131 208	190 410 000	196 818 608	214 743 608	17 925 000
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	32 379 850	34 214 850	1 835 000
1.3.	Dologi kiadások	118 848 703	55 238 300	130 756 011	137 475 936	6 719 925
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	22 686 650	25 159 650	2 473 000
2.1.	Beruházások	11 740 342	3 600 000	22 686 650	25 159 650	2 473 000
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	382 641 119	411 594 044	28 952 925

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