

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 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	Változás a 12/2025. (XI.28.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 593 725	10 064 566	25 964 566	25 964 566	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 007 525	8 300 000	20 412 083	20 412 083	
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	5 423 868	5 423 868	
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		1 978 533	2 984 649	1 006 116
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		1 978 533	2 984 649	1 006 116
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			350 000	1 350 000	1 000 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			350 000	1 350 000	1 000 000
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	29 793 099	31 799 215	2 006 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	348 671 014	266 826 734	381 800 945	381 800 945	
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	338 418 830	338 418 830	
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	11 740 342	3 600 000	24 809 650	24 809 650	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	384 311 261	276 891 300	411 594 044	413 600 160	2 006 116

KIADÁSOK

Forintban						
Száma	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat a 2/2025. (II.11.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (XI.28.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 1/2026. (II.20.) rendelet szerint	Változás a 12/2025. (XI.28.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	353 998 454	273 291 300	386 434 394	387 440 510	1 006 116
1.1.	Személyi juttatások	203 131 208	190 410 000	214 743 608	214 743 608	
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	34 214 850	34 214 850	
1.3.	Dologi kiadások	118 848 703	55 238 300	137 475 936	138 482 052	1 006 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre					
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	25 159 650	26 159 650	1 000 000
2.1.	Beruházások	11 740 342	3 600 000	25 159 650	26 159 650	1 000 000
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 belültre					
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	365 738 796	276 891 300	411 594 044	413 600 160	2 006 116

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