

Költségvetési szerv	Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	VI. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>29 767 850</b>	<b>29 767 850</b>	<b>30 227 850</b>	<b>30 733 215</b>	<b>34 469 215</b>	<b>38 279 215</b>	<b>40 503 215</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 515 000	9 515 000	9 877 205	10 275 130	10 775 130	13 775 130	15 375 130
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 140 000	16 140 000	16 140 000	16 140 000	16 140 000	16 140 000	16 140 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 112 850	4 112 850	4 210 645	4 318 085	4 453 085	5 263 085	5 887 085
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					3 101 000	3 101 000	3 101 000
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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							
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>							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	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>29 767 850</b>	<b>29 767 850</b>	<b>30 227 850</b>	<b>30 733 215</b>	<b>34 469 215</b>	<b>38 279 215</b>	<b>40 503 215</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>58 763 126</b>	<b>65 264 469</b>	<b>65 264 469</b>	<b>65 757 714</b>	<b>65 757 714</b>	<b>65 757 714</b>	<b>66 589 564</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		217 759	217 759	217 759	217 759	217 759	217 759
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		684 014	684 014	684 014	684 014	684 014	684 014
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	58 763 126	64 362 696	64 362 696	64 855 941	64 855 941	64 855 941	65 687 791
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>88 530 976</b>	<b>95 032 319</b>	<b>95 492 319</b>	<b>96 490 929</b>	<b>100 226 929</b>	<b>104 036 929</b>	<b>107 092 779</b>

<b>Kiadások</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>88 130 976</b>	<b>94 632 319</b>	<b>94 632 319</b>	<b>94 760 444</b>	<b>98 496 444</b>	<b>100 219 806</b>	<b>102 796 002</b>
1.1.	Személyi juttatások	45 410 200	45 410 200	45 410 200	45 846 700	45 846 700	45 907 919	50 625 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 326	5 903 326	5 903 326	5 960 071	5 960 071	5 960 071	6 591 847
1.3.	Dologi kiadások	36 817 450	43 257 232	43 257 232	42 892 112	46 628 112	48 290 255	45 517 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		61 561	61 561	61 561	61 561	61 561	61 561
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>860 000</b>	<b>1 730 485</b>	<b>1 730 485</b>	<b>3 817 123</b>	<b>4 296 777</b>
2.1.	Beruházások	400 000	400 000	860 000	1 730 485	1 730 485	1 916 067	1 993 497
2.2.	Felújítások						1 901 056	2 303 280
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek							
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>							
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>88 530 976</b>	<b>95 032 319</b>	<b>95 492 319</b>	<b>96 490 929</b>	<b>100 226 929</b>	<b>104 036 929</b>	<b>107 092 779</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8	8	8	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								