

18.1. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		2025.05.15. módosítás		2025.07.10. módosítás		2025.10.22. módosítás		2025.12.31. módosítás (2026.01.29)		2025.12.31. módosítás (2026.03.05)		2025.12.31. módosítás (2026.04.30)	
		A	B	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		
Bevételek															
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5.300.000	0	5.300.000	0	5.300.000	2.467.576	7.767.576	2.454.221	10.221.797	200.310	10.422.107	0	10.422.107	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0		0		0		0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5.300.000		5.300.000		5.300.000	2.431.138	7.731.138	2.454.221	10.185.389		10.185.389		10.185.389	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0		0		0		0		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0		0		0		0		0	
1.5.	Ellátási díjak			0		0		0		0		0		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0		0		0		0		0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0		0		0		0	
1.8.	Kamatbevételek			0		0		0		0		0		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0		0		0		0	
1.10.	Biztosítás által fizetett kártérítés			0		0		0		0		0		0	
1.11.	Egyéb működési bevételek			0		0	36.438	36.438		36.438	200.310	236.748		236.748	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	663.076	1.263.076	0	1.263.076	0	1.263.076		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0		0		0		0		0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			0		0		0		0		0		0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	663.076	1.263.076		1.263.076		1.263.076		
2.4.	2.3-ból EU támogatás			0		0		0		0		0		0	
3.	Külsőforrású bevételek			0		0		0		0		0		0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	25.565.000	25.565.000	426.924	25.991.924	0	25.991.924	0	25.991.924	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			0		0		0		0		0		0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0	25.565.000	25.565.000	426.924	25.991.924		25.991.924		25.991.924	
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás			0		0	25.565.000	25.565.000		25.565.000		25.565.000		25.565.000	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0		0		0		0		0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0		0		0		0		0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0		0		0		0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0		0	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5.300.000	600.000	5.900.000	0	5.900.000	28.032.576	33.932.576	3.544.221	37.476.797	200.310	37.677.107	0	37.677.107	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113.900.427	-23.840.085	90.060.342	8.888.379	98.948.721	-812.320	98.136.401	290.000	98.426.401	0	98.426.401	0	98.426.401	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	8.718.379	8.718.379	3.580	8.721.959		8.721.959		8.721.959		8.721.959	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0		0		0		0		0	
9.3.	Innyótyó szervei (önkormányzati) támogatás (mértéknyírási finanszírozás)	113.900.427	-23.840.085	90.060.342	170.000	90.230.342	-815.900	89.414.442	290.000	89.704.442		89.704.442		89.704.442	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119.200.427	-23.240.085	95.960.342	8.888.379	104.848.721	27.220.256	132.068.977	3.834.221	135.903.198	200.310	136.103.508	0	136.103.508	

Kiadások		2025.05.15. módosítás	2025.07.10. módosítás	2025.10.22. módosítás	2025.12.31. módosítás (2026.01.29)	2025.12.31. módosítás (2026.03.05)	2025.12.31. módosítás (2026.04.30)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117.394.097	-21.977.705	95.416.392	8.884.799	104.301.191	26.680.856
1.1.	Személyi juttatások	71.216.050	-9.931.071	61.284.979	180.655	61.465.634	141.792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.258.087	-1.366.996	7.891.091		7.891.091	7.891.091
1.3.	Dologi kiadások	36.919.960	-10.679.638	26.240.322	7.685.765	33.926.087	26.539.064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1.018.379	1.018.379	1.018.379	1.018.379
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1.806.330	-1.262.380	543.950	3.580	547.530	539.400
2.1.	Beruházások	1.806.330	-1.262.380	543.950	3.580	547.530	539.400
2.2.	Felújítások			0		0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0	0
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0	0
3.	Finanszírozási kiadások			0		0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119.200.427	-23.240.085	95.960.342	8.888.379	104.848.721	27.220.256

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10	10	10	10	10
Közfoglaltotatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5,300,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5,300,000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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	
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	
4.3.	4.2.-ből 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	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5,300,000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	113,900,427
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113,900,427
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119,200,427

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117,394,097
1.1.	Személyi juttatások	71,216,050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9,258,087
1.3.	Dologi kiadások	36,919,960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1,806,330
2.1.	Beruházások	1,806,330
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	119,200,427

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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	
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	
4.3.	4.2.-ből 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	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

nemleges

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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	
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	
4.3.	4.2.-ből 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	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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