

A	B	C	D					E	F	G	H	
1.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN											
2.												
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				18 770	20 480		20 480	20 480	0	0	20 480
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				80	80		80	80	0	0	80
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai				0							0
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				0							0
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				80	80		80	80			80
11.	B3 Közhatalmi bevételek				0	0			0	0	0	
12.	B31 Jövedelemadók				0							0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0							0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0							0
15.	B34 Vagyoni típusú adók				0							0
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				0							0
17.	B352 Fogyasztási adók				0							0
18.	B354 Gépjárműadók				0							0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0							0
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				0							0
21.	B4 Működési bevételek				18 690	20 400		20 400	20 400	0	0	20 400
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke				320	500		500	500			500
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				15 158	15 350		15 350	15 350			15 350
24.	B402 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				0	2 000		2 000	2 000			2 000
25.	B404 Tulajdonosi bevételek				0							0
26.	B405 Ellátási díjak				0							0
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 783	4 150		4 150	4 150			4 150
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				0							0
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0							0
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek				429	400		400	400			400
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0			0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0							0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0							0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0		0	0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0			0	0	0	0
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0							0
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0							0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				0	0			0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése				0							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése				0							0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0							0
50.	B54 Részesedések értékesítése				0							0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0							0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0							0
58.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				18 770	20 480		20 480	20 480	0	0	20 480
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				236 100	310 267		310 267	310 267	0	0	310 267
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				236 100	310 267		310 267	310 267	0	0	310 267
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0							0
62.	B813 Maradvány igénybevétele				52 897	26 923		26 923	26 923			26 923
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				0							0
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				183 203	283 344		283 344	283 344	0	0	283 344
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei				0							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0							0
67.	B84 Váltóbevételek				0							0
68.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				254 870	330 747	0	330 747	330 747	0	0	330 747
69.												
70.	Megnevezés				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosítás 2025.09.25.	I. módosított előirányzat 2025.09.25.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				223 359	326 797	0	326 797	326 797	0	0	326 797
72.	K1 Személyi juttatások				100 234	138 541	-2 517	136 024	136 024			136 024
73.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				12 406	19 765		19 765	19 765			19 765
74.	K3 Dologi kiadások				110 719	168 241	1 395	169 636	169 636			169 636
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0							0
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				0	250	1 122	1 372	1 372	0	0	1 372
77.	K502 Elvonások és befizetések				0	250	1 122	1 372	1 372			1 372
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0							0
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0							0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0							0
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok				0							0
82.	K513/2 Általános tartalék				0							0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				4 500	3 950		3 950	3 950	0	0	3 950
84.	K6 Beruházások				4 500	3 950		3 950	3 950			3 950
85.	K7 Felújítások				0							0
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0				0	0	0
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0							0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0							0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0							0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék				0							0
91.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				227 859	330 747	0	330 747	330 747	0	0	330 747
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0				0	0	0
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0							0
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				0							0
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				0							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0							0
99.	K94 Váltókiadások				0							0
100.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				227 859	330 747	0	330 747	330 747	0	0	330 747