

8. melléklet a 4/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

	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															
	Megnevezés			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	II. módosítás 2025.09.25.	II. módosított előirányzat 2025.09.25.	III. módosítás 2025.11.26.	III. módosított előirányzat 2025.11.26.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN			
2.																
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			18 770	20 480		20 480		20 480	20 480	0	0	20 480			
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			80	80		80		80	80	0	0	80			
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		0		0	0	0	0	0			
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei			0	0		0		0	0	0	0	0			
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0		0		0	0	0	0	0			
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0		0		0	0	0	0	0			
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0		0		0	0	0	0	0			
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			80	80		80		80	80	0	0	80			
11.	B3 Közhatalmi bevételek			0	0		0		0	0	0	0	0			
12.	B31 Jövedelemadók			0	0		0		0	0	0	0	0			
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0		0		0	0	0	0	0			
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0		0		0	0	0	0	0			
15.	B34 Vagyoni típusú adók			0	0		0		0	0	0	0	0			
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók			0	0		0		0	0	0	0	0			
17.	B352 Fogyasztási adók			0	0		0		0	0	0	0	0			
18.	B354 Gépjárműadók			0	0		0		0	0	0	0	0			
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0		0		0	0	0	0	0			
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek			0	0		0		0	0	0	0	0			
21.	B4 Működési bevételek			18 690	20 400		20 400		20 400	20 400	0	0	20 400			
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke			320	500		500		500	500	0	0	500			
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke			15 158	15 350		15 350		15 350	15 350	0	0	15 350			
24.	B402 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0	0		0		0	0	0	0	0			
25.	B404 Tulajdonosi bevételek			0	0		0		0	0	0	0	0			
26.	B405 Ellátási díjak			0	0		0		0	0	0	0	0			
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 783	4 150		4 150		4 150	4 150	0	0	4 150			
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0		0		0	0	0	0	0			
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0		0		0	0	0	0	0			
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0		0		0	0	0	0	0			
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés			0	0		0		0	0	0	0	0			
32.	B411 Egyéb működési bevételek			429	400		400		400	400	0	0	400			
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0		0	0	0	0	0			
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0		0		0	0	0	0	0			
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0		0		0	0	0	0	0			
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0		0		0	0	0	0	0			
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0		0		0	0	0	0	0			
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0		0	0	0	0	0			
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0		0		0	0	0	0	0			
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0		0		0	0	0	0	0			
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0		0	0	0	0	0			
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0		0		0	0	0	0	0			
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0		0		0	0	0	0	0			
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0		0		0	0	0	0	0			
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0		0		0	0	0	0	0			
46.	B5 Felhalmozási bevételek			0	0		0		0	0	0	0	0			
47.	B51 Immateriális javak értékesítése			0	0		0		0	0	0	0	0			
48.	B52 Ingatlanok értékesítése			0	0		0		0	0	0	0	0			
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0		0		0	0	0	0	0			
50.	B54 Részesedések értékesítése			0	0		0		0	0	0	0	0			
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0		0		0	0	0	0	0			
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0		0	0	0	0	0			
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0		0		0	0	0	0	0			
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0		0		0	0	0	0	0			
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0		0		0	0	0	0	0			
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0		0		0	0	0	0	0			
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0		0	0	0	0	0			
58.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			18 770	20 480		20 480		20 480	20 480	0	0	20 480			
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			236 100	310 267		310 267	405	310 672	310 672	0	0	310 672			
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei			236 100	310 267		310 267	405	310 672	310 672	0	0	310 672			
61.	B811 Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0		0		0	0	0	0	0			
62.	B813 Maradvány igénybevétele			52 897	26 923		26 923		26 923	26 923	0	0	26 923			
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0		0		0	0	0	0	0			
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás			183 203	283 344		283 344	405	283 749	283 749	0	0	283 749			
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei			0	0		0		0	0	0	0	0			
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0		0		0	0	0	0	0			
67.	B84 Váltóbevételek			0	0		0		0	0	0	0	0			
68.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			254 870	330 747	0	330 747	405	331 152	331 152	0	0	331 152			
69.																
	Megnevezés			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	II. módosítás 2025.09.25.	II. módosított előirányzat 2025.09.25.	III. módosítás 2025.11.26.	III. módosított előirányzat 2025.11.26.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN			
70.																
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			223 359	326 797	0	326 797	-6 303	320 494	320 494	0	0	320 494			
72.	K1 Személyi juttatások			100 234	138 541	-2 517	136 024	16	136 040	136 040			136 040			
73.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12 406	19 765		19 765		19 765	19 765			19 765			
74.	K3 Dologi kiadások			110 719	168 241	1 395	169 636	-6 319	163 317	163 317			163 317			
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0		0	0			0			
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások			0	250	1 122	1 372	0	1 372	1 372	0	0	1 372			
77.	K502 Elvonások és befizetések			0	250	1 122	1 372	0	1 372	1 372			1 372			
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0		0		0	0			0			
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0		0		0	0			0			
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0		0		0	0			0			
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok			0	0		0		0	0			0			
82.	K513/2 Általános tartalék			0	0		0		0	0			0			
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			4 500	3 950		3 950	6 708	10 658	10 658	0	0	10 658			
84.	K6 Beruházások			4 500	3 950		3 950	6 708	10 658	10 658			10 658			
85.	K7 Felújítások			0	0		0		0	0			0			
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		0		0	0	0	0	0			
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0		0		0	0			0			
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0		0		0	0			0			
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0		0		0	0			0			
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék			0	0		0		0	0			0			
91.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			227 859	330 747	0	330 747	405	331 152	331 152	0	0	331 152			
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0		0		0	0	0	0	0			
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0		0	0	0	0	0			
94.	K911 Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0		0		0	0	0	0	0			
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0		0		0	0	0	0	0			
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			0	0		0		0	0	0	0	0			
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0		0	0	0	0	0			
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0		0		0	0	0	0	0			
99.	K94 Váltókiadások			0	0		0		0	0	0	0	0			
100.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			227 859	330 747	0	330 747	405	331 152	331 152	0	0	331 152			