

| A  | B   | C   | D          | E                  | F                        | G                         | H  |
|--|---|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN |   |   |            |                    |                          |                           |  |
| 1.   |   |   | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN |
| 2.   |   |   |            |                    |                          |                           |  |
| 3.   | <b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>  |   |            | <b>16 613</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>16 613</b>  |
| 4.   | B1  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   |            | 80                 | 0                        | 0                         | 80   |
| 5.   |   | B11 Önkormányzatok működési támogatásai   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 6.   |   | B12 Elvonások és befizetések bevételei  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 7.   |   | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                        |            |                    |                          |                           | 0  |
| 8.   |   | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                         |            |                    |                          |                           | 0  |
| 9.   |   | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                          |            |                    |                          |                           | 0  |
| 10.  |   | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |            | 80                 |                          |                           | 80   |
| 11.  | B3  | Közhatalmi bevételek  |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0  |
| 12.  |   | B31 Jövedelemadók   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 13.  |   | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 14.  |   | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 15.  |   | B34 Vagyon típusú adók  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 16.  |   | B351 Értékesítési és forgalmi adók  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 17.  |   | B352 Fogyasztási adók   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 18.  |   | B354 Gépjárműadók   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 19.  |   | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 20.  |   | B36 Egyéb közhatalmi bevételek  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 21.  | B4  | Működési bevételek  |            | 16 533             | 0                        | 0                         | 16 533   |
| 22.  |   | B401 Készletértékesítés ellenértéke   |            |                    |                          |                           | 500  |
| 23.  |   | B402 Szolgáltatások ellenértéke   |            | 11 003             |                          |                           | 11 003   |
| 24.  |   | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 25.  |   | B404 Tulajdonosi bevételek  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 26.  |   | B405 Ellátási díjak   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 27.  |   | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  |            | 4 970              |                          |                           | 4 970  |
| 28.  |   | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 29.  |   | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 30.  |   | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 31.  |   | B410 Biztosító által fizetett kártérítés  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 32.  |   | B411 Egyéb működési bevételek   |            | 60                 |                          |                           | 60   |
| 33.  | B6  | Működési célú átvett pénzeszközök   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0  |
| 34.  |   | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |            |                    |                          |                           | 0  |
| 35.  |   | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |            |                    |                          |                           | 0  |
| 36.  |   | B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |            |                    |                          |                           | 0  |
| 37.  |   | B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |            |                    |                          |                           | 0  |
| 38.  |   | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 39.  | <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>   |   |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>   |
| 40.  | B2  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0  |
| 41.  |   | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 42.  |   | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |            |                    |                          |                           | 0  |
| 43.  |   | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |            |                    |                          |                           | 0  |
| 44.  |   | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |            |                    |                          |                           | 0  |
| 45.  |   | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 46.  | B5  | Felhalmozási bevételek  |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0  |
| 47.  |   | B51 Immateriális javak értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 48.  |   | B52 Ingatlanok értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 49.  |   | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 50.  |   | B54 Részesedések értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 51.  |   | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 52.  | B7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0  |
| 53.  |   | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |            |                    |                          |                           | 0  |
| 54.  |   | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |            |                    |                          |                           | 0  |
| 55.  |   | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |            |                    |                          |                           | 0  |
| 56.  |   | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |            |                    |                          |                           | 0  |
| 57.  |   | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 58.  | LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |   |            | 16 613             | 0                        | 0                         | 16 613   |
| 59.  | <b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>  |   |            | <b>288 883</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>288 883</b>   |
| 60.  | B81   | Belföldi finanszírozás bevételei  |            | 288 883            | 0                        | 0                         | 288 883  |
| 61.  |   | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 62.  |   | B813 Maradvány igénybevétele  |            | 52 897             |                          |                           | 52 897   |
| 63.  |   | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 64.  |   | B816 Központi, irányítószervi támogatás   |            | 235 986            | 0                        | 0                         | 235 986  |
| 65.  | B82   | Külföldi finanszírozás bevételei  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 66.  | B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 67.  | B84   | Váltóbevételek  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 68.  | LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)          |   |            | 305 496            | 0                        | 0                         | 305 496  |
| 69.  |   |   |            |                    |                          |                           |  |
| 70.  |   |   | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN |
| 71.  | <b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>   |   |            | <b>301 596</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>301 596</b>   |
| 72.  | K1  | Személyi juttatások   |            | 116 284            |                          |                           | 116 284  |
| 73.  | K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |            | 15 098             |                          |                           | 15 098   |
| 74.  | K3  | Dologi kiadások   |            | 169 957            |                          |                           | 169 957  |
| 75.  | K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 76.  | K5  | Egyéb működési célú kiadások  |            | 257                | 0                        | 0                         | 257  |
| 77.  |   | K502 Elvonások és befizetések   |            | 257                |                          |                           | 257  |
| 78.  |   | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 79.  |   | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről                              |            |                    |                          |                           | 0  |
| 80.  |   | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 81.  |   | K513/1 Működési célú céltartalékok  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 82.  |   | K513/2 Általános tartalék   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 83.  | <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>  |   |            | <b>3 900</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 900</b>   |
| 84.  | K6  | Beruházások   |            | 3 900              |                          |                           | 3 900  |
| 85.  | K7  | Felújítások   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 86.  | K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0  |
| 87.  |   | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 88.  |   | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről                           |            |                    |                          |                           | 0  |
| 89.  |   | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 90.  |   | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 91.  | LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)  |   |            | 305 496            | 0                        | 0                         | 305 496  |
| 92.  | <b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>   |   |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>   |
| 93.  | K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 94.  |   | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről  |            |                    |                          |                           | 0  |
| 95.  |   | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 96.  |   | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 97.  | K92   | Külföldi finanszírozás kiadásai   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 98.  | K93   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 99.  | K94   | Váltókiadások   |            |                    |                          |                           | 0  |
| 100.   | LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)       |   |            | 305 496            | 0                        | 0                         | 305 496  |