

Költségvetési szerv	Borsodsziraki Bartók Béla Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30) (±)	2. sz. módosítás (12.31) (±)	2025.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	F	F=C+D+E+F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 194 789	37 212		10 232 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	40 000		240 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 825 000			7 825 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 169 789	-2 798		2 166 991
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		10		10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 600 000	2 000 000		20 600 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 600 000	2 000 000		20 600 000
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.)	28 794 789	2 037 212		30 832 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 205 211	12 788		136 217 999
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 971 984	12 788		1 984 772
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 233 227			134 233 227
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 000 000	2 050 000		167 050 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 500 000	2 050 000		166 550 000
1.1.	Személyi juttatások	113 785 000	2 000 000		115 785 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 660 000			13 660 000
1.3.	Dologi kiadások	37 055 000	50 000		37 105 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000			500 000
2.1.	Beruházások	500 000			500 000
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.)	165 000 000	2 050 000		167 050 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14			14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10			10

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30) (±)	2. sz. módosítás (12.31) (±)	2025.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	F	F=C±D±E±F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 194 789	37 212		10 232 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	40 000		240 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 825 000			7 825 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 169 789	-2 798		2 166 991
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		10		10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 600 000	2 000 000		20 600 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 600 000	2 000 000		20 600 000
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.)	28 794 789	2 037 212		30 832 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 205 211	12 788		61 664 002
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 971 984	12 788		1 984 772
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 233 227			134 233 227
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 000 000	2 050 000		167 050 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 500 000	2 050 000		166 550 000
1.1.	Személyi juttatások	113 785 000	2 000 000		115 785 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 660 000			13 660 000
1.3.	Dologi kiadások	37 055 000	50 000		37 105 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000			500 000
2.1.	Beruházások	500 000			500 000
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.)	165 000 000	2 050 000		167 050 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14			14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10			10