

Ft-ban

	Címsz: II/7. Jász Múzeum						
Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2026.06.30
BEVÉTEL							
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 431 419	65 151 000	10 348 000	54 803 000	-	-	65 151 000
Készletértékesítés ellenértéke						-	
Szolgáltatások ellenértéke	3 469 806	45 552 000	2 400 000	43 152 000		-	45 552 000
Közvetített szolgáltatások értéke						-	
Tulajdonosi bevételek						-	
Ellátási díjak						-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 102 154	12 299 000	648 000	11 651 000		-	12 299 000
Általános forgalmi adó visszatérülése	2 564 000	4 000 000	4 000 000			-	4 000 000
Kamatbevételek						-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-	
Egyéb működési bevételek	3 295 459	3 300 000	3 300 000			-	3 300 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei						-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-	
- ebből EU támogatás						-	
Közhatalmi bevételek						-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	600 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	1 500 000	1 500 000			-	1 500 000
- ebből EU-s támogatás						-	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése						-	
Ingatlanok értékesítése						-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-	
Működési célú átvett pénzeszközök						-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 031 419	66 651 000	11 848 000	54 803 000	-	-	66 651 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 679 270	83 185 000	83 185 000	-	-	6 959 047	90 144 047
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 056 169					1 378 047	1 378 047
Vállalkozási maradvány igénybevétele						-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 623 101	83 185 000	83 185 000			5 581 000	88 766 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 710 689	149 836 000	95 033 000	54 803 000	-	6 959 047	156 795 047

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2026.06.30
KIADÁS							
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	115 114 765	146 336 000	111 670 441	34 665 559	-	6 578 047	152 914 047
Személyi juttatások	80 624 478	83 047 000	66 020 000	17 027 000	-	4 486 250	87 533 250
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 536 710	64 520 000	64 520 000			4 486 250	69 006 250
-külső személyi juttatás	21 087 768	18 527 000	1 500 000	17 027 000		-	18 527 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 201 551	11 290 000	9 297 841	1 992 159		1 094 750	12 384 750
Dologi kiadások	23 288 736	51 999 000	36 352 600	15 646 400	-	997 047	52 996 047
-készletbeszerzés	2 087 941	2 500 000	2 500 000			-	2 500 000
-kommunikációs szolgáltatások	742 484	1 100 000	1 100 000			-	1 100 000
-közüzemi díjak	6 184 851	6 750 000	6 750 000	-		-	6 750 000
ebből: villamosenergia	1 730 922	2 000 000	2 000 000			-	2 000 000
gázenergia	4 380 849	4 600 000	4 600 000			-	4 600 000
távhő- és melegvízszolgáltatás						-	
víz- és csatorna szolgáltatás	73 080	150 000	150 000			-	150 000
-vásárolt élelmezés						-	
-bérleti és lízing díjak	1 085 687	1 300 000	1 300 000			-	1 300 000
-karbantartás	585 603	2 000 000	2 000 000			-	2 000 000
-közvetített szolgáltatások						-	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 081 000	12 320 000		12 320 000		-	12 320 000
-egyéb szolgáltatások	4 750 864	3 130 000	3 130 000			- 300 000	2 830 000
-kiküldetés	175 120	500 000	500 000			-	500 000
-reklám- és propaganda	1 558 840	1 500 000	1 500 000			-	1 500 000
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 509 567	8 200 000	4 873 600	3 326 400		- 81 000	8 119 000
-fizetendő ÁFA	1 239 000	12 299 000	12 299 000			-	12 299 000
-kamatkiadások						-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						-	
-egyéb dologi kiadás	287 779	400 000	400 000			1 378 047	1 778 047
Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	
Egyéb működési célú kiadások						-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 217 877	3 500 000	-	3 500 000	-	381 000	3 881 000
Beruházások	1 730 740	1 500 000		1 500 000		381 000	1 881 000
Felújítások	12 487 137	2 000 000		2 000 000		-	2 000 000
Egyéb fejlesztési célú kiadások						-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	129 332 642	149 836 000	111 670 441	38 165 559	-	6 959 047	156 795 047

A mellékletet módosította a 11/2026. (IX. 17.) Ör. 6. § (10) bekezdése. Hatályos: 2026. szeptember 18-tól.