

Jósa András Múzeum
Költségvetési ketszámái

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2025. év	2026. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra *	347 763 133	433 669 890	85 906 757
3.				-
4.				-
5.	Egyéb feladat személyi juttatása	77 216 606	109 876 237	32 659 631
6.				-
7.	426/2025 (XII.23.) Korm. rend.alapján		-	-
8.	Végkielégítés, felmentési bér			-
9.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	2 258 901	3 053 313	794 412
10.				-
11.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	17 532 432	22 510 678	4 978 246
12.				-
13.	Jubileumi jutalom	990 151	5 893 233	4 903 082
14.	Nyugdíjazás	1 322 100	493 810	- 828 290
15.				-
16.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás		-	-
17.	Cafetéria	19 392 000	21 532 800	2 140 800
18.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 027 170	1 091 580	64 410
19.	Otthontámogatás		15 208 804	15 208 804
20.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	8 950 824	9 674 316	723 492
21.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	476 453 317	623 004 660	146 551 343
22.	- ebből járulék	64 304 912	83 461 647	19 156 735
23.				-
24.				-
25.	Egyéb dologi kiadás	41 378 082	46 880 182	5 502 100
26.				-
27.	Karbantartás kisjavítás	4 786 000	2 794 000	- 1 992 000
28.				-
29.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	15 540 000	15 540 000	-
30.	- Gáz	14 732 000	9 017 000	- 5 715 000
31.	- TÁVHŐ (gáz)		-	-
32.	- Villamos energia	22 225 000	29 210 000	6 985 000
33.	- Vízdíj	5 715 000	8 128 000	2 413 000
34.	- Szemétszállítás	2 286 000	2 286 000	-
35.	- Hajtóanyag	5 080 000	5 715 000	635 000
36.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	263 254 070	269 085 803	5 831 733
37.	Dologi kiadások össz.	374 996 152	388 655 985	13 659 833
38.				-
39.	Felhalmozási kiadás	17 350 000	174 695 267	157 345 267
40.	Felújítás			-
41.	Kiadás összesen	868 799 469	1 186 355 912	317 556 443
42.	Működési célú támogatások ÁH-belül		15 208 804	15 208 804
43.	Működési célú támogatások ÁH-kívül		-	-
44.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-belül		-	-
45.	Működési bevétel	227 647 500	295 592 500	67 945 000
46.	Felhalmozási bevétel		-	-
47.	Maradvány igénybevétele	160 000 000	300 000 000	140 000 000
48.	Önkormányzati támogatás	481 151 969	575 554 608	94 402 639
49.	Bevétel összesen	868 799 469	1 186 355 912	317 556 443
50.	Állami támogatás	231 204 000	297 087 679	65 883 679
51.	Önerő	249 947 969	278 466 929	28 518 960
52.	Létszám	61,00	61,00	-

* 2025.03.01-től megvalósult 10%-os béremelés összege mely eredetileg az önkormányzat céltartalékai között került tervezésre, majd évközben lebontásra az intézmények költségvetésébe

Év: 2026

Bevétel

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
B16	09161	Egyéb műk.c.tám.bevétele áht-n belülről előir.	15 208 804	15 208 804	0
		B1 összesen:	15 208 804	15 208 804	0
B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke előir.	0	0	36 648
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	232 750 000	232 750 000	94 102 086
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirány.	0	0	309 993
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	62 842 500	62 842 500	25 493 117
B40823	0940821	Egyéb kapott kamat és kamatjell.bevételek előirány	0	0	83 978
B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	44 430
		B4 összesen:	295 592 500	295 592 500	120 070 252
B8131	0981311	Előző év költségv. maradv. igénybevétele előir.	300 000 000	300 000 000	0
B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás előir	575 554 608	575 554 608	83 724 377
		B8 összesen:	875 554 608	875 554 608	83 724 377

Kiadás

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előir	473 451 272	473 451 272	62 971 904
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	5 215 250	5 215 250	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	28 704 378	28 704 378	11 904 892
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	3 053 313	3 053 313	363 227
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	966 000	966 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai előirányz.	8 000 000	8 000 000	681 015
K122	051221	Munkav. ir. e.jogv. nem saját fogl.fiz.jutt előir	20 152 800	20 152 800	2 092 468
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	0	148 607
		K1 összesen:	539 543 013	539 543 013	78 162 113
K2	0521	Munkaadókat terh. jár és szoc. hj. adó előirányzat	83 461 647	83 461 647	10 576 207
		K2 összesen:	83 461 647	83 461 647	10 576 207
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	9 328 326	9 328 326	224 192
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 180 519	20 180 519	1 184 242
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevét. előir.	9 365 930	9 365 930	641 466
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előir	2 258 064	2 258 064	228 041
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	23 000 000	23 000 000	1 066 579
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	7 100 000	7 100 000	2 262 221
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja előirányzata	14 800 000	14 800 000	3 112 978
K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	6 400 000	6 400 000	664 204
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	1 368 000	1 368 000	256 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előir	5 200 000	5 200 000	241 478
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előir	21 570	21 570	42 663
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	199 655 706	199 655 706	10 259 884
K341	053411	Kiküldetések előirányzata	2 200 000	2 200 000	6 979
K342	053421	Reklám- és prop.kiadások előirányzata	2 302 544	2 302 544	353 687
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előir	82 475 326	82 475 326	4 124 342
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	3 000 000	3 000 000	512 300
		K3 összesen:	388 655 985	388 655 985	25 181 256
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	125 767 927	125 767 927	0
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	3 000 000	3 000 000	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	8 893 700	8 893 700	131 420
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előir	37 033 640	37 033 640	35 483
		K6 összesen:	174 695 267	174 695 267	166 903

Lista összesen:

Bevétel összesen: 1 186 355 912 1 186 355 912 203 794 629
Kiadás összesen: 1 186 355 912 1 186 355 912 114 086 479

