

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2026. év

| Forintban!                                             |                    |                    |                                                                         |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| BEVÉTELEK                                              | 2025. évi<br>terv  | 2026. évi<br>terv  | KIADÁSOK                                                                | 2025. évi<br>terv  | 2026. évi<br>terv  |
| <i>Működési bevételek</i>                              | <i>56 899 000</i>  | <i>59 459 000</i>  | <i>Személyi juttatások</i>                                              | <i>120 946 000</i> | <i>147 536 000</i> |
| ebből BRTK Könyvtár                                    | 3 475 000          | 3 475 000          | ebből BRTK Könyvtár                                                     | 84 945 000         | 103 475 000        |
| Emlékház                                               | 1 524 000          | 1 324 000          | Emlékház                                                                | 17 701 000         | 22 441 000         |
| Viztorony                                              | 51 900 000         | 54 660 000         | Viztorony                                                               | 18 300 000         | 21 620 000         |
|                                                        |                    |                    | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és<br/>szociális hozzájárulási adó</i> | <i>15 992 000</i>  | <i>20 340 000</i>  |
|                                                        |                    |                    | ebből BRTK Könyvtár                                                     | 11 610 000         | 14 250 000         |
|                                                        |                    |                    | Emlékház                                                                | 1 876 000          | 3 100 000          |
|                                                        |                    |                    | Viztorony                                                               | 2 506 000          | 2 990 000          |
|                                                        |                    |                    | <i>Dologi kiadások</i>                                                  | <i>94 141 000</i>  | <i>95 614 000</i>  |
|                                                        |                    |                    | ebből BRTK Könyvtár                                                     | 61 172 000         | 60 230 000         |
|                                                        |                    |                    | Emlékház                                                                | 4 691 000          | 3 837 000          |
|                                                        |                    |                    | Viztorony                                                               | 28 278 000         | 31 547 000         |
|                                                        |                    |                    | <i>Beruházások</i>                                                      | <i>6 500 000</i>   | <i>6 500 000</i>   |
|                                                        |                    |                    | ebből BRTK Könyvtár                                                     | 6 500 000          | 6 500 000          |
|                                                        |                    |                    | Emlékház                                                                | 0                  | 0                  |
|                                                        |                    |                    | Viztorony                                                               | 0                  | 0                  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                | <b>56 899 000</b>  | <b>59 459 000</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                  | <b>237 579 000</b> | <b>269 990 000</b> |
| <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>1 689 479</i>   | <i>3 435 144</i>   |                                                                         |                    |                    |
| <i>Irányító szervi támogatás</i>                       | <i>178 990 521</i> | <i>207 095 856</i> |                                                                         |                    |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>               | <b>180 680 000</b> | <b>210 531 000</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                 |                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>237 579 000</b> | <b>269 990 000</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                | <b>237 579 000</b> | <b>269 990 000</b> |

**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ BEVÉTELEI**  
**2026. év**

Forintban!

|                           | Működési bevételek |                   | Irányító szervi támogatás |                    | Pénzmaradvány    |                  | Bevételek összesen |                    |
|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                           | 2025. évi          | 2026. évi         | 2025. évi                 | 2026. évi          | 2025. évi        | 2026. évi        | 2025. évi          | 2026. évi          |
|                           | terv               | terv              | terv                      | terv               | terv             | terv             | terv               | terv               |
| BRTK Könyvtár             | 3 475 000          | 3 475 000         | 159 062 521               | 177 544 856        | 1 689 479        | 3 435 144        | 164 227 000        | 184 455 000        |
| Emlékház                  | 1 524 000          | 1 324 000         | 22 744 000                | 28 054 000         | 0                | 0                | 24 268 000         | 29 378 000         |
| Víztorony                 | 51 900 000         | 54 660 000        | -2 816 000                | 1 497 000          | 0                | 0                | 49 084 000         | 56 157 000         |
| <b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b> | <b>56 899 000</b>  | <b>59 459 000</b> | <b>178 990 521</b>        | <b>207 095 856</b> | <b>1 689 479</b> | <b>3 435 144</b> | <b>237 579 000</b> | <b>269 990 000</b> |

**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ KIADÁSAI**  
**2026. év**

Forintban!

|                           | Személyi juttatások |                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   | Dologi kiadások   |                   | Felhalmozási kiadások (Beruházások) |                  | Kiadások összesen  |                    |
|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                           | 2025. évi           | 2026. évi          | 2025. évi                                                    | 2026. évi         | 2025. évi         | 2026. évi         | 2025. évi                           | 2026. évi        | 2025. évi          | 2026. évi          |
|                           | terv                | terv               | terv                                                         | terv              | terv              | terv              | terv                                | terv             | terv               | terv               |
| BRTK Könyvtár             | 84 945 000          | 103 475 000        | 11 610 000                                                   | 14 250 000        | 61 172 000        | 60 230 000        | 6 500 000                           | 6 500 000        | 164 227 000        | 184 455 000        |
| Emlékház                  | 17 701 000          | 22 441 000         | 1 876 000                                                    | 3 100 000         | 4 691 000         | 3 837 000         | 0                                   | 0                | 24 268 000         | 29 378 000         |
| Víztorony                 | 18 300 000          | 21 620 000         | 2 506 000                                                    | 2 990 000         | 28 278 000        | 31 547 000        | 0                                   | 0                | 49 084 000         | 56 157 000         |
| <b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b> | <b>120 946 000</b>  | <b>147 536 000</b> | <b>15 992 000</b>                                            | <b>20 340 000</b> | <b>94 141 000</b> | <b>95 614 000</b> | <b>6 500 000</b>                    | <b>6 500 000</b> | <b>237 579 000</b> | <b>269 990 000</b> |

BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (részletezve)  
2026. év

Forintban!

**BERUHÁZÁSOK**

|                    |         | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
|--------------------|---------|----------------|----------------|
| 1.                 | Könyvek | 6 500 000      | 6 500 000      |
| Beruházás összesen |         | 6 500 000      | 6 500 000      |

**BRTK KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 2026. ÉVI  
TERVEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

| <b>Létszám ( fő )</b>     |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>2025. évi<br/>terv</b> | <b>2026. évi terv</b> |
| 20                        | 20                    |