

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár				03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1688500	2 003 400	2 003 800	2 003 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	228000	250 800	250 800	250 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1460500	1 752 600	1 753 000	1 753 000
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
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.)	1688500	2 003 400	2 003 800	2 003 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12035	5 000	5 000	5 939
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12035	5 000	5 000	5 939
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1700535	2 008 400	2 008 800	2 009 739

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1694596	2 008 400	2 008 800	2 009 739
1.1.	Személyi juttatások		200 000	200 000	200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 000	23 400	23 400
1.3.	Dologi kiadások	1693513	1 783 400	1 783 400	1 784 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1083	2 000	2 000	2 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1694596	2 008 400	2 008 800	2 009 739

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				