

Költségvetési szerv megnevezése		Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár				03
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				01
Foriniban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	F
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2766925	3 279 680	3 279 680	3 279 680	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	247000	296 400	296 400	296 400	296 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34190				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2481900	2 978 280	2 978 280	2 978 280	2 978 280
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	3835	5 000	5 000	5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	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	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	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.)	2766925	3 279 680	3 279 680	3 279 680	3 279 680
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25227535	21 950 390	21 950 390	21 950 390	21 964 056
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202700	450 000	450 000	450 000	462 727
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12035	5 000	5 000	5 000	5 939
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25012800	21 495 390	21 495 390	21 495 390	21 495 390

10. melléklet a 17/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód. E.I. III. negyedév
A	B	C	D	E
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27994460	25 230 070	25 243 736

Forintban				
	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód. E.I. III. negyedév
A	B	C	D	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26454884	24 730 070	24 743 736
1.1.	Személyi juttatások	15696564	13 334 602	13 334 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1854513	1 608 202	1 608 202
1.3.	Dologi kiadások	8788424	9 667 266	9 680 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115383	120 000	120 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1070910	500 000	500 000
2.1.	Beruházások	1070910	500 000	500 000
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.)	27525794	25 230 070	25 243 736

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