

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. E.I. 10.31.	03	
								C
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							01
<i>Foriniban</i>								
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>		
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2024. évi teljesítés</b>	<b>2025. évi Előirányzat</b>	<b>2025. mód.E.I. félév</b>	<b>2025. mód. E.I. III. negyedév</b>	<b>2025. mód. E.I. E.I. 10.31.</b>		
<b>Bevételek</b>								
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2766925</b>	<b>3 279 680</b>	<b>3 279 680</b>	<b>3 279 680</b>	<b>3 336 180</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	247000	296 400	296 400	296 400	305 400		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34190						
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2481900	2 978 280	2 978 280	2 978 280	3 027 280		
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek	3835	5 000	5 000	5 000	3 500		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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							
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	- ebből EU-s támogatás							
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2766925</b>	<b>3 279 680</b>	<b>3 279 680</b>	<b>3 279 680</b>	<b>3 336 180</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>25227535</b>	<b>21 950 390</b>	<b>21 950 390</b>	<b>21 964 056</b>	<b>18 296 968</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202700	450 000	450 000	462 727	462 727		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12035	5 000	5 000	5 939	5 939		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25012800	21 495 390	21 495 390	21 495 390	17 828 302		

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. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	27994460	25 230 070	25 230 070	25 243 736	21 633 148

Forintban

Kiadások						
A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	26454884	24 730 070	24 730 070	24 743 736	21 633 148
1.1.	Személyi juttatások	15696564	13 334 602	13 334 602	13 334 602	12 843 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1854513	1 608 202	1 608 202	1 608 202	1 619 949
1.3.	Dologi kiadások	8788424	9 667 266	9 667 266	9 680 932	5 934 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115383	120 000	120 000	120 000	1 234 980
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1070910	500 000	500 000	500 000	0
2.1.	Beruházások	1070910	500 000	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	27525794	25 230 070	25 230 070	25 243 736	21 633 148

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)