

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár						03
Feladat megnevezése	Kötelező 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	2025. mód. E.I. 10.31.	
A	B	C	D	E	F	G	
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1078425	1 276 280	1 275 880	1 275 880	1 332 780	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19000	45 600	45 600	45 600	54 600	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34190					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1021400	1 225 680	1 225 280	1 225 280	1 274 680	
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	
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.)	1078425	1 276 280	1 275 880	1 275 880	1 332 780	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25215500	21 945 390	21 945 390	21 958 117	18 291 029	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202700	450 000	450 000	462 727	462 727	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25012800	21 495 390	21 495 390	21 495 390	17 828 302	

11. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár												03
Feladat megnevezése	Kötelező 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	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26293925	23 221 670	23 221 270	23 233 997	19 623 809

Forintban

Kiadások						
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24760288	22 721 670	22 721 270	22 733 997	19 623 809
1.1.	Személyi juttatások	15696564	13 134 602	13 134 602	13 134 602	12 643 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1854513	1 585 202	1 584 802	1 584 802	1 596 949
1.3.	Dologi kiadások	7094911	7 883 866	7 883 866	7 896 593	4 150 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114300	118 000	118 000	118 000	1 232 980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1070910	500 000	500 000	500 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1070910	500 000	500 000	500 000	0
2.1.	Beruházások	1070910	500 000	500 000	500 000	0
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.)	25831198	23 221 670	23 221 270	23 233 997	19 623 809

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