

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi Tény	2021. évi Várható	2022. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 297	1 701	2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54	87	100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		493	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 238	1 115	1 900
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3	3	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 063	3 965	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	3 063	3 965	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.)			
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.)	4 360	5 666	2 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 783	15 285	30 714
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 242	1 724	4 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 541	13 561	26 714
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 143	20 951	32 714

Ezer forintban

	Kiadások	2020. évi Tény	2021. évi Várható	2022. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 899	16 687	32 414
1.1.	Személyi juttatások	9 477	9 282	21 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 994	1 273	2 761
1.3.	Dologi kiadások	6 428	4 059	8 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 073	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	25	300
2.1.	Beruházások	0	25	300
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.)	17 899	16 712	32 714

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