

|                                 |                                          |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                   |  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2020. évi teljesítés | 2021. évvégi mód. ei. | 2021. évvégi teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                          | C                    | D                     | E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                      |                       |                         |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | 2 091                | 2 338                 | 2 427                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                      | 1                     | 2                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 54                   | 174                   | 87                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                      | 493                   | 493                     |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 2 032                | 1 665                 | 1 841                   |
| 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                    | 5                     | 3                       |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 3 063                | 3 965                 | 3 965                   |
| 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                 | 3 965                   |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                      |                       |                         |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                      |                       |                         |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | 0                    | 0                     | 0                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                      |                       |                         |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                      |                       |                         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                      |                       |                         |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                      |                       |                         |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                      |                       |                         |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | 5 154                | 6 303                 | 6 392                   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 17 028               | 15 885                | 15 884                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 3 242                | 1 724                 | 1 724                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 1 245                | 599                   | 599                     |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)           | 12 541               | 13 562                | 13 561                  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 22 182               | 22 188                | 22 276                  |

|      | Kiadások                                                              | 2020. évi teljesítés | 2021. évvégi mód. ei. | 2021. évvégi teljesítés |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| A    | B                                                                     | C                    | D                     | E                       |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | 19 040               | 21 888                | 17 148                  |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 9 477                | 9 849                 | 9 282                   |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 1 994                | 1 278                 | 1 273                   |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 7 457                | 8 634                 | 4 465                   |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                      |                       |                         |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 112                  | 2 127                 | 2 128                   |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | 819                  | 300                   | 25                      |
| 2.1. | Beruházások                                                           | 819                  | 300                   | 25                      |
| 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>                                     | 19 859               | 22 188                | 17 173                  |