

|                                 |                                          |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai   |  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi<br>Előirányzat | 2022. E.I. mód.<br>április | 2022. E.I.<br>mód. félév |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                          | C                        | D                          | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                          |                            |                          |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | 2 000                    | 2 000                      | 2 000                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                          |                            |                          |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 100                      | 100                        | 100                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                          |                            |                          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 1 900                    | 1 900                      | 1900                     |
| 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                                                   |                          |                            |                          |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | -                        | -                          | 2 730                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                          |                            |                          |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                          |                            |                          |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                          |                            | 2730                     |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                          |                            |                          |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                          |                            |                          |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</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                                                     |                          |                            |                          |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                          |                            |                          |
| 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>                        | 2 000                    | 2 000                      | 4 730                    |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 30 714                   | 30 953                     | 28 223                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 4 000                    | 4 239                      | 4239                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                          |                            |                          |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 26 714                   | 26 714                     | 23984                    |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 32 714                   | 32 953                     | 32 953                   |

|      | Kiadások                                                              | 2022. évi<br>Előirányzat | 2022. E.I. mód.<br>április | 2022. E.I.<br>mód. félév |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| A    | B                                                                     | C                        | D                          | E                        |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | 32 414                   | 32 653                     | 35 653                   |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 21 388                   | 21 452                     | 24452                    |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 2 761                    | 2 761                      | 2761                     |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 8 265                    | 8 364                      | 8364                     |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                          |                            |                          |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |                          | 76                         | 76                       |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | 300                      | 300                        | 300                      |
| 2.1. | Beruházások                                                           | 300                      | 300                        | 300                      |
| 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>                                     | 32 714                   | 32 953                     | 35 953                   |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)