

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi Tény	2022. évi Várható	2023. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 701 000	1 705 443	2 350 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 000	510 000	550 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	493 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 115 000	1 190 350	1 800 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	5 093	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 965 000	6 230 246	2 730 246
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 965 000	6 230 246	2 730 246
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	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
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.)	5 666 000	7 935 689	5 080 246
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 285 000	23 377 703	22 079 774
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 724 000	4 238 915	4 200 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		863 788	
9.3.	Iránymű szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 561 000	18 275 000	17 879 774
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 951 000	31 313 392	27 160 020

Ezer forintban!

	Kiadások	2021. évi Tény	2022. évi Várható	2023. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 687 000	27 524 969	26 860 020
1.1.	Személyi juttatások	9 282 000	18 238 844	14 893 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 273 000	2 289 480	1 734 840
1.3.	Dologi kiadások	4 059 000	6 920 445	10 130 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 073 000	76 200	100 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 000	141 490	300 000
2.1.	Beruházások	25 000	141 490	300 000
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.)	16 712 000	27 666 459	27 160 020

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)