

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi teljesítés	2022. évvégi mód. ei.	2022. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 701 000	3 370 529	2 859 423
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 000	320 000	510 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	493 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 115 000	3 050 529	2 344 330
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	3 000		
1.10.	Egyéb működési bevételek			5 093
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 965 000	6 230 246	6 230 246
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	6 230 246
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	9 600 775	9 089 669
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 285 000	22 514 669	22 513 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 724 000	4 238 915	4 238 915
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 561 000	18 275 754	18 275 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 951 000	32 115 444	31 603 584

	Kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évvégi mód. ei.	2022. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 687 000	31 962 444	27 524 969
1.1.	Személyi juttatások	9 282 000	19 600 000	18 238 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 273 000	2 476 000	2 289 480
1.3.	Dologi kiadások	4 059 000	9 732 503	6 920 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 073 000	153 941	76 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 000	153 000	141 490
2.1.	Beruházások	25 000	153 000	141 490
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	32 115 444	27 666 459