

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi Előirányzat	2022. E.I. mód. III.n.év	2022. E.I. mód. évvége
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	2 000 000	3 370 329
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	320 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 900 000	1 900 000	3 050 329
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	2 730 000	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		2 730 000	6230246
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.)	2 000 000	4 730 000	9 600 575
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 714 000	28 223 000	4 238 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	4 239 000	4238915
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 714 000	23 984 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 714 000	32 953 000	13 839 490

	Kiadások	2022. évi Előirányzat	2022. E.I. mód. III.n.év	2022. E.I. mód. évvége
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 414 000	32 653 000	31 962 444
1.1.	Személyi juttatások	21 388 000	21 452 000	19 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 761 000	2 761 000	2 476 000
1.3.	Dologi kiadások	8 265 000	8 364 000	9 732 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		76 000	153 941
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	153 000
2.1.	Beruházások	300 000	300 000	153 000
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.)	32 714 000	32 953 000	32 115 444

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