

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. április	2023. évi mód ei. félév
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 350 000	2 370 000	3 065 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	550 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	1 820 000	2 515 400
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.)	2 730 246	2 730 246	2 730 246
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 730 246	2 730 246	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 AH-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.)	5 080 246	5 100 246	5 795 646
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 079 774	22 079 774	23 079 774
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 200 000	4 200 000	4 200 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 879 774	17 879 774	18 879 774
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 160 020	27 180 020	28 875 420

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. április	2023. évi mód ei. félév
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 860 020	26 880 020	28 575 420
1.1.	Személyi juttatások	14 443 970	14 463 970	14 463 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 240	1 680 240	1 845 240
1.3.	Dologi kiadások	10 635 110	10 635 110	11 864 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 700	100 700	401 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	300 000
2.1.	Beruházások	300 000	300 000	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.)	27 160 020	27 180 020	28 875 420

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)