

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. félév	2023. évi mód ei. III.n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 050 000	5 770 000	6 182 875
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	550 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	5 220 000	5 632 875
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.)	6 780 246	8 500 246	8 913 121
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 079 774	23 079 774	25 440 591
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 200 000	4 200 000	3 937 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		123 692
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 879 774	18 879 774	21 379 774
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 860 020	31 580 020	34 353 712

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. félév	2023. évi mód ei. III.n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 560 020	31 280 020	34 153 712
1.1.	Személyi juttatások	14 893 970	14 913 970	15 113 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 840	1 899 840	2 199 840
1.3.	Dologi kiadások	11 830 510	14 064 510	16 427 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 700	401 700	412 832
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	200 000
2.1.	Beruházások	300 000	300 000	200 000
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.)	28 860 020	31 580 020	34 353 712

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