

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. félév	2023. évi mód ei. III.n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 350 000	3 065 400	4 494 007
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	2 515 400	3 944 007
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 ÁH-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 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.)	5 080 246	5 795 646	7 224 253
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 079 774	23 079 774	25 316 899
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 200 000	4 200 000	3 937 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 879 774	18 879 774	21 379 774
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 160 020	28 875 420	32 541 152

	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.)	26 860 020	28 575 420	32 341 152
1.1.	Személyi juttatások	14 443 970	14 463 970	14 663 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 240	1 845 240	2 145 240
1.3.	Dologi kiadások	10 635 110	11 864 510	15 119 110
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.)	27 160 020	28 875 420	32 541 152

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