

15. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 368 043	2 571 929	2 655 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	510 000	114 000	150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 852 950	2 453 000	2 500 000
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	5 093	4 929	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 230 246	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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.)	9 598 289	2 571 929	2 655 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 377 703	30 979 517	29 467 704
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 238 915	3 937 125	100 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	863 788	123 692	100 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 275 000	26 918 700	29 267 704
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 975 992	33 551 446	32 122 704

Forintban

	Kiadások	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 773 685	33 223 721	32 122 704
1.1.	Személyi juttatások	18 695 844	16 332 670	17 324 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330 030	1 817 510	2 393 684
1.3.	Dologi kiadások	7 671 611	14 741 829	12 304 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 200	331 712	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	141 490	112 990	0
2.1.	Beruházások	141 490	112 990	
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.)	28 915 175	33 336 711	32 122 704

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