

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			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.)	1 705 443	1 472 929	1 555 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	510 000	114 000	150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 190 350	1 354 000	1 400 000
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.)	7 935 689	1 472 929	1 555 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 377 703	30 855 825	29 367 704
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 238 915	3 937 125	100 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	863 788		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 275 000	26 918 700	29 267 704
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 313 392	32 328 754	30 922 704

Forintban

	Kiadások	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 524 969	32 218 054	30 922 704
1.1.	Személyi juttatások	18 238 844	16 105 670	17 124 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 289 480	1 770 710	2 370 284
1.3.	Dologi kiadások	6 920 445	14 021 094	11 337 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 200	320 580	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	141 490	0	0
2.1.	Beruházások	141 490		
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.)	27 666 459	32 218 054	30 922 704

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