

|                                 |                                          |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                   |  |  |  |

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi teljesítés | 2023. évvégi mód. ei. | 2023. évvégi teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                          | C                    | D                     | E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                      |                       |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>3 368 043</b>     | <b>2 942 875</b>      | <b>2 571 929</b>        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                      |                       |                         |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 510 000              | 150 000               | 114 000                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                      |                       |                         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 2 852 950            | 2 787 875             | 2 453 000               |
| 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                | 5 000                 | 4 929                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>6 230 246</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| 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                                                       |                      |                       |                         |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                      |                       |                         |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                      |                       |                         |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                      |                       |                         |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                      |                       |                         |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                      |                       |                         |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                      |                       |                         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                      |                       |                         |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                      |                       |                         |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                      |                       |                         |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>9 598 289</b>     | <b>2 942 875</b>      | <b>2 571 929</b>        |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>23 377 703</b>    | <b>30 995 591</b>     | <b>30 979 517</b>       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 4 238 915            | 3 937 125             | 3 937 125               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 863 788              | 123 692               | 123 692                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 18 275 000           | 26 934 774            | 26 918 700              |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>32 975 992</b>    | <b>33 938 466</b>     | <b>33 551 446</b>       |

|           | Kiadások                                                              | 2022. évi teljesítés | 2023. évvégi mód. ei. | 2023. évvégi teljesítés |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| A         | B                                                                     | C                    | D                     | E                       |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>28 773 685</b>    | <b>33 818 466</b>     | <b>33 223 721</b>       |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 18 695 844           | 16 440 624            | 16 332 670              |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 2 330 030            | 1 981 840             | 1 817 510               |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 7 671 611            | 14 983 170            | 14 741 829              |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                      |                       |                         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          | 76 200               | 412 832               | 331 712                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>141 490</b>       | <b>120 000</b>        | <b>112 990</b>          |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 141 490              | 120 000               | 112 990                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                      |                       |                         |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                      |                       |                         |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                      |                       |                         |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>28 915 175</b>    | <b>33 938 466</b>     | <b>33 336 711</b>       |