

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. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 350 000	4 494 007	1 928 865
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	3 944 007	1 773 865
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			5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 730 246	2 730 246	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	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	7 224 253	1 928 865
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 079 774	25 316 899	30 871 899
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 200 000	3 937 125	3 937 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 879 774	21 379 774	26 934 774
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 160 020	32 541 152	32 800 764

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 860 020	32 341 152	32 800 764
1.1.	Személyi juttatások	14 443 970	14 663 970	16 213 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 240	2 145 240	1 935 040
1.3.	Dologi kiadások	10 635 110	15 119 110	14 250 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 700	412 832	401 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	200 000	0
2.1.	Beruházások	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	32 541 152	32 800 764

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)