

10. melléklet a 10/2024. (XI.28.) 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	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. mód.E.I. III.n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 655 000	3 170 000	3 399 083
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	155 000	155 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	3 010 000	3 011 083
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	5 000	233 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	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			
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.)	2 655 000	3 170 000	3 399 083
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 467 704	31 482 439	32 032 439
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	202 700	202 700
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	100 000	12 035	12 035
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 267 704	31 267 704	31 817 704
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 122 704	34 652 439	35 431 522

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. mód.E.I. III.n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 122 704	34 122 439	34 271 522
1.1.	Személyi juttatások	17 324 530	17 624 530	17 624 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 684	2 393 684	2 393 684
1.3.	Dologi kiadások	12 304 490	13 936 484	14 084 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	167 741	168 824
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	530 000	1 160 000
2.1.	Beruházások		530 000	1 160 000
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.)	32 122 704	34 652 439	35 431 522

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