

11. melléklet a 10/2024. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			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.)	1 555 000	2 070 000	2 298 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	155 000	155 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	1 910 000	1 910 000
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	5 000	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.)	1 555 000	2 070 000	2 298 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 367 704	31 470 404	32 020 404
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	202 700	202 700
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 267 704	31 267 704	31 817 704
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 922 704	33 540 404	34 318 404

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.)	30 922 704	33 010 404	33 158 404
1.1.	Személyi juttatások	17 124 530	17 424 530	17 424 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 370 284	2 370 284	2 370 284
1.3.	Dologi kiadások	11 337 890	13 057 849	13 205 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 000	157 741	157 741
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.)	30 922 704	33 540 404	34 318 404

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