

15. melléklet a 2/2025. (II.27.) 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	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 571 929	2 766 925	3 279 680
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 000	247 000	296 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		34 190	37 610
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 453 000	2 481 900	2 978 280
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	4 929	3 835	5 000
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.)	2 571 929	2 766 925	3 279 680
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 979 517	25 227 535	21 950 390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 937 125	202 700	450 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	123 692	12 035	5 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 918 700	25 012 800	21 495 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 551 446	27 994 460	25 230 070

Forintban

	Kiadások	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 223 721	26 454 884	24 730 070
1.1.	Személyi juttatások	16 332 670	15 696 564	13 334 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 817 510	1 854 513	1 608 202
1.3.	Dologi kiadások	14 741 829	8 788 424	9 667 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	331 712	115 383	120 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	112 990	1 070 910	500 000
2.1.	Beruházások	112 990	1 070 910	500 000
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.)	33 336 711	27 525 794	25 230 070

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