

10. melléklet a 8/2025. (IV.24.) 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. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 655 000	3 399 083	2 790 083
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	155 000	255 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	3 011 083	2 482 083
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	233 000	13 000
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	3 399 083	2 790 083
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 467 704	32 032 439	25 544 698
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	31 817 704	25 329 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 122 704	35 431 522	28 334 781

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 122 704	34 271 522	27 259 781
1.1.	Személyi juttatások	17 324 530	17 624 530	15 897 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 684	2 393 684	2 061 684
1.3.	Dologi kiadások	12 304 490	14 084 484	9 179 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	168 824	121 083
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	1 160 000	1 075 000
2.1.	Beruházások		1 160 000	1 075 000
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	35 431 522	28 334 781

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)