

19.1. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat						
		A		B				
Bevételek		2022. eredeti előirányzat						
		2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat	2022.08.10. módosítás	Módosított előirányzat	2022.11.03. módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000		3 800 000		3 800 000		3 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0		0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0		0	0
1.5.	Ellátási díjak		0		0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0		0	0
1.8.	Kamatbevételek		0		0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0		0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0		0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0		0		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	2 000 000	2 000 000	600 000	2 600 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0		0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		0		0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	2 000 000	2 000 000	600 000	2 600 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás		0		0		0	
3.	Közhatalmi bevételek		0		0		0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		0		0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0		0	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		0		0		0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0		0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0		0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 800 000	0	3 800 000	2 000 000	5 800 000	600 000	6 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 545 447	6 139 636	63 685 083	368 000	64 053 083	0	64 053 083
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 139 636	6 139 636		6 139 636		6 139 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0			0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 545 447		57 545 447	368 000	57 913 447		57 913 447
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 345 447	6 139 636	67 485 083	2 368 000	69 853 083	600 000	70 453 083

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 322 857	5 839 636	64 162 493	2 368 000	66 530 493	600 000	67 130 493
1.1.	Személyi juttatások	38 853 249	1 032 546	39 885 795		39 885 795		39 885 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050 922		5 050 922		5 050 922		5 050 922
1.3.	Dologi kiadások	14 418 686	4 807 090	19 225 776	2 368 000	21 593 776	600 000	22 193 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 022 590	300 000	3 322 590	0	3 322 590	0	3 322 590
2.1.	Beruházások	3 022 590	300 000	3 322 590		3 322 590		3 322 590
2.2.	Felújítások			0		0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0		0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0		0
3.	Finanszírozási kiadások			0		0		0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 345 447	6 139 636	67 485 083	2 368 000	69 853 083	600 000	70 453 083

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10		10		10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
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.)	3 800 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 545 446
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 545 446
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 345 446

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 322 856
1.1.	Személyi juttatások	38 853 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050 922
1.3.	Dologi kiadások	14 418 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 022 590
2.1.	Beruházások	3 022 590
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 345 446

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

nemleges

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

nemleges		#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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