

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                          | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>4 800 000</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 4 800 000         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |
| 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                                                      |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 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                                                    |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>4 800 000</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>80 863 600</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 80 863 600        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>85 663 600</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>85 261 010</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 45 866 853        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 962 691         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 33 431 466        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>402 590</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 402 590           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>85 663 600</b> |

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



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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 800 000   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 800 000   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 4 800 000   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 80 863 600  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 80 863 600  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 85 663 600  |

| Kiadások |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 85 261 010 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 45 866 853 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 962 691  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 33 431 466 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 402 590    |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 402 590    |
| 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.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 85 663 600 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                          | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |             |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 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 visszatérítése                                      |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 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.               | <b>Közvetlen bevételek</b>                                                 |             |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |             |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |             |

**Kiadások**

|      |                                                                     |  |
|------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 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.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 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 visszatérítése                                   |             |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |             |
| 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.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |             |

## 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.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

