

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
Bevételek		
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 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.)	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 szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 863 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 663 600

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

2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat	2023.11.30. módosítás	Módosított előirányzat
0	4 800 000	7 511 537	12 311 537
	0		0
	4 800 000	7 511 537	12 311 537
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
860 000	860 000	3 650 000	4 510 000
	0		0
	0		0
860 000	860 000	3 650 000	4 510 000
	0		0
	0		0
0	0	0	0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
0	0	0	0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
860 000	5 660 000	11 161 537	16 821 537
7 164 068	88 027 668	2 000 000	90 027 668
7 064 068	7 064 068		7 064 068
	0		0
100 000	80 963 600	2 000 000	82 963 600
8 024 068	93 687 668	13 161 537	106 849 205

3 948 468	89 209 478	14 360 939	103 570 417
795 000	46 661 853	254 050	46 915 903
62 400	6 025 091		6 025 091
2 886 847	36 318 313	14 106 889	50 425 202
	0		0
204 221	204 221		204 221
4 075 600	4 478 190	-1 199 402	3 278 788
4 075 600	4 478 190	-1 199 402	3 278 788
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
8 024 068	93 687 668	13 161 537	106 849 205

	10		10