

19.1. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		A		B		C	
Bevételek		2023.05.30. módosítás	Módosított előirányzat	2023.11.30. módosítás	Módosított előirányzat	2023.11.30. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 800 000	0	4 800 000	7 511 537	12 311 537	14 327 924
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000	7 511 537	12 311 537	2 016 387	14 327 924
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0		0
1.5.	Ellátási díjak		0		0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0		0
1.8.	Kamatbevételek		0		0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0		0
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		0		0		0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	860 000	860 000	3 650 000	4 510 000	2 000 000	6 510 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		0		0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	860 000	860 000	3 650 000	4 510 000	2 000 000	6 510 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0		0		0
3.	Közhatalmi bevételek		0		0		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0		0		0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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
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 ártett pénzeszközök		0		0	63 000	63 000
7.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök		0		0		0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 800 000	860 000	5 660 000	11 161 537	16 821 537	20 900 924
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 863 600	7 164 068	88 027 668	2 000 000	90 027 668	-9 648 271
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 064 068	7 064 068		7 064 068	7 064 068
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0			0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 863 600	100 000	80 963 600	2 000 000	82 963 600	-9 648 271
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 663 600	8 024 068	93 687 668	13 161 537	106 849 205	101 280 321

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 261 010	3 948 468	89 209 478	14 360 939	103 570 417	-5 523 307	98 047 110
1.1.	Személyi juttatások	45 866 853	795 000	46 661 853	254 050	46 915 903	142 236	47 058 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 962 691	62 400	6 025 091		6 025 091	-1 187 521	4 837 570
1.3.	Dologi kiadások	33 431 466	2 886 847	36 318 313	14 106 889	50 425 202	-4 478 022	45 947 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		204 221	204 221		204 221		204 221
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	402 590	4 075 600	4 478 190	-1 199 402	3 278 788	-45 577	3 233 211
2.1.	Beruházások	402 590	4 075 600	4 478 190	-1 199 402	3 278 788	-45 577	3 233 211
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.)	85 663 600	8 024 068	93 687 668	13 161 537	106 849 205	-5 568 884	101 280 321

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

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 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.	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 szervi (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	sw
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)	

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
	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

Forintban!

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 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.	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)	