

25. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 820 000		7 820 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000		7 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000		300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
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.)	7 820 000		7 820 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 253 000	69 158	80 322 158
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000	69 158	2 569 158
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 753 000		77 753 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 073 000	69 158	88 142 158

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 455 000	69 158	80 524 158
1.1.	Személyi juttatások	44 062 000		44 062 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 093 000		6 093 000
1.3.	Dologi kiadások	30 300 000	69 158	30 369 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 618 000		7 618 000
2.1.	Beruházások	7 618 000		7 618 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

25. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 073 000	69 158	88 142 158

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0