

26. számú melléklete a 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár				04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 320 000			3 320 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000			3 300 000
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	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.)		4 946 168		4 946 168
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 946 168		4 946 168
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	100 000			100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 420 000	4 946 168		8 366 168
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 387 000	-4 046 168	1 542	43 342 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 620 000		1 542	1 621 542
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 767 000	-4 046 168		41 720 832
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 807 000	900 000	1 542	51 708 542

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 491 000	900 000	1 542	49 392 542
1.1.	Személyi juttatások	29 822 000			29 822 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 990 000			3 990 000
1.3.	Dologi kiadások	14 679 000	900 000	1 542	15 580 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 316 000			2 316 000
2.1.	Beruházások	2 316 000			2 316 000
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.)	50 807 000	900 000	1 542	51 708 542

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