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 (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	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 müveletek 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 belülröl						
4.3.	4.2.-böl 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**		**1 651 000**	**44 993 374**
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			1 651 000	43 371 832
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**50 807 000**	**900 000**	**1 542**		**1 651 000**	**53 359 542**

	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**48 491 000**	**900 000**	**1 542**		**1 651 000**	**51 043 542**
1.1.	Személyi juttatások	29 822 000					29 822 000
1.2.	Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 990 000					3 990 000
1.3.	Dologi kiadások	14 679 000	900 000	1 542		1 651 000	17 231 542
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**		**1 651 000**	**53 359 542**

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