

Költségvetési szerv	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 320 000</b>	<b>3 320 000</b>	<b>2 927 619</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	2 927 150
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	463
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	6
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>4 946 168</b>	<b>4 946 168</b>
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 420 000</b>	<b>8 366 168</b>	<b>7 913 787</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>47 387 000</b>	<b>44 993 374</b>	<b>34 050 261</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 620 000	1 621 542	1 621 542
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 767 000	43 371 832	32 428 719
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>50 807 000</b>	<b>53 359 542</b>	<b>41 964 048</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>48 491 000</b>	<b>51 043 542</b>	<b>39 069 093</b>
1.1.	Személyi juttatások	29 822 000	29 822 000	23 613 022
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 990 000	3 990 000	3 213 217
1.3.	Dologi kiadások	14 679 000	17 231 542	12 242 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 316 000</b>	<b>2 316 000</b>	<b>1 805 821</b>
2.1.	Beruházások	2 316 000	2 316 000	1 805 821
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>50 807 000</b>	<b>53 359 542</b>	<b>40 874 914</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0