26. számú melléklete a 3/2023. (II.16.) 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**	**Előirányzat**	**1. sz. módosítás**	**2. sz. módosítás**	**3. sz. módosítás**	**4. sz. módosítás**	**5. sz. módosítás**	**2023. évi módosított**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
	Bevételek							
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**4 520 000**						**4 520 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000						4 500 000
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.)**							
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**	**100 000**						**100 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**							
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**4 620 000**						**4 620 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**62 578 000**	**516 550**				**773 000**	**63 867 550**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	89 134					1 089 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 578 000	427 416				773 000	62 778 416
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**67 198 000**	**516 550**				**773 000**	**68 487 550**

	Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**65 852 000**	**516 550**				**541 100**	**66 909 650**
1.1.	Személyi juttatások	31 355 000						31 355 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000						4 657 000
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000					541 100	30 381 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		516 550					516 550
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 346 000**					**231 900**	**1 577 900**
2.1.	Beruházások	1 346 000					231 900	1 577 900
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.)**	**67 198 000**	**516 550**				**773 000**	**68 487 550**

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