

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 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 520 000</b>	<b>4 520 000</b>	<b>5 893 291</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	5 654 818
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			211 883
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	227
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	26 363
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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			
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>5 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 620 000</b>	<b>4 620 000</b>	<b>5 898 291</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>62 578 000</b>	<b>63 867 550</b>	<b>47 321 446</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 089 134	1 089 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 578 000	62 778 416	46 232 312
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>67 198 000</b>	<b>68 487 550</b>	<b>53 219 737</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>65 852 000</b>	<b>66 909 650</b>	<b>48 590 718</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 355 000	31 355 000	25 638 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000	4 657 000	3 447 672
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000	30 381 100	18 987 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		516 550	516 550
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 346 000</b>	<b>1 577 900</b>	<b>1 198 810</b>
2.1.	Beruházások	1 346 000	1 577 900	1 198 810
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>67 198 000</b>	<b>68 487 550</b>	<b>49 789 528</b>

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