

26. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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 (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000			7 120 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000			6 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000			300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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.)	7 220 000			7 220 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 407 000		430 209	63 837 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000		430 209	3 430 209
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 407 000			60 407 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 627 000		430 209	71 057 209

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 127 000		430 209	67 557 209
1.1.	Személyi juttatások	34 610 000			34 610 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 000			4 842 000
1.3.	Dologi kiadások	27 675 000		430 209	28 105 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500 000			3 500 000
2.1.	Beruházások	3 500 000			3 500 000
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.)	70 627 000		430 209	71 057 209

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