

6. melléklet a 19/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési Intézet és Könyvtár
2023. évi költségvetés
V. módosítás

Bevételek

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi V. módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	19,299,350	19,299,350	0	0	20,199,350	20,199,350	0	0
I. Működési bevételek	19,159,350	19,159,350			19,159,350	19,159,350		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési és feladatalapú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	900,000	900,000	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	900,000	900,000	0	0
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	140,000	140,000			140,000	140,000		
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19,299,350	19,299,350	0	0	20,199,350	20,199,350	0	0
Finanszírozási bevételek:	59,551,018	59,551,018	0	0	62,397,784	62,397,784	0	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	0	0	0	0	2,533,766	2,533,766	0	0
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányítói támogatás	59,551,018	59,551,018	0	0	59,864,018	59,864,018	0	0
Intézményfinanszírozás	59,551,018	59,551,018	0	0	59,864,018	59,864,018	0	0
ÖSSZESEN:	78,850,368	78,850,368	0	0	82,597,134	82,597,134	0	0

6. melléklet a 19/2023. (IX.1.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési Intézet és Könyvtár
2023. évi költségvetés
V. módosítás

Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi V. módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Működési költségvetés</i>	76,284,296	76,284,296	0	0	79,718,062	79,718,062	0	0
I. Személyi juttatások összesen	37,354,100	37,354,100			37,308,661	37,308,661		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,991,469	4,991,469			4,985,562	4,985,562		
III. Dologi kiadások	33,938,727	33,938,727			34,838,727	34,838,727		
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0			0	0		
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2,585,112	2,585,112	0	0
Működési célú támogatásértéktelű kiadás	0	0			0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0			51,346	51,346	0	0
Elvonások, befizetések kiadásai	0	0			2,533,766	2,533,766	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	2,566,072	2,566,072	0	0	2,879,072	2,879,072	0	0
I. Felújítások	0	0			0	0		
II. Beruházások	2,566,072	2,566,072			2,879,072	2,879,072		
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78,850,368	78,850,368	0	0	82,597,134	82,597,134	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	78,850,368	78,850,368	0	0	82,597,134	82,597,134	0	0