

7.melléklet a 16/2022.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

18.melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

MŰVELŐDÉSI HÁZ / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 556 742	0	8 556 742	6 123 473
Jubileumi jutalom (K1106)	0	960 612	960 612	960 612
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	59 118	59 118	59 118
Személyi juttatások (K1)	8 556 742	1 019 730	9 576 472	7 143 203
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 126 202	124 880	1 251 082	934 761
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	934 761
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	183 000	0	183 000	51 902
Készletbeszerzés (K31)	183 000	0	183 000	51 902
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	0	230 000	130 059
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 000	0	205 000	138 820
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	435 000	0	435 000	268 879
Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	191 265	1 191 265	1 025 504
Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	-114 342	85 658	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	-20 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	240 000	-419	239 581	104 408
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 460 000	56 504	1 516 504	1 129 912
Működési célú előzetesen felszámított általános	516 780	0	516 780	369 535
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	39 000	39 000	39 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	36 000	132 207	168 207	158 946
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	552 780	171 207	723 987	567 481
Dologi kiadások (K3)	2 630 780	227 711	2 858 491	2 018 174
Költségvetési kiadások (K1-K8)	12 313 724	1 372 321	13 686 045	10 096 138

MŰVELŐDÉSI HÁZ / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	117 000	117 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson	0	117 000	117 000	0
Szolgáltatások ellenértéke(B402)	114 000	0	114 000	241 660
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó	0	0	0	43 173
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 780	0	30 780	56 745
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	49
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	99 870

Működési bevételek (B4)	144 780	0	144 780	398 324
Költségvetési bevételek (B1-B7)	144 780	117 000	261 780	398 324

MŰVELŐDÉSI HÁZ / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 371	6 185	190 556	190 556
Maradvány igénybevétele (B813)	184 371	6 185	190 556	190 556
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 984 573	1 249 136	13 233 709	9 895 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	12 168 944	1 255 321	13 424 265	10 085 556
Finanszírozási bevételek (B8)	12 168 944	1 255 321	13 424 265	10 085 556