

6.melléklet a 16/2022.(XI.10.) önkormányzati rendelethez
 17.melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

VÁROSI KÖNYVTÁR / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 762 000	0	8 762 000	6 612 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	0	40 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 802 000	0	8 802 000	6 612 315
Személyi juttatások (K1)	8 802 000	0	8 802 000	6 612 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 160 200	0	1 160 200	875 026
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	1 405	191 405	90 821
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 000	0	180 000	96 006
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	0	200 000	122 694
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	0	140 000	54 776
Közüzemi díjak (K331)	650 000	0	650 000	446 977
Vásárolt élelmezés (K332)	0	141 334	141 334	141 334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0	50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	212 000	0	212 000	30 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	380 000	0	380 000	84 463
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 292 000	141 334	1 433 334	702 774
Kiküldetések kiadásai (K341)	57 000	0	57 000	6 549
Működési célú előzetesen felszámított általános	543 310	37 143	580 453	245 597
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	24 000	24 000	24 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000	96 118	120 118	46 633
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	567 310	157 261	724 571	316 230
Dologi kiadások (K3)	2 626 310	300 000	2 926 310	1 389 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	760 000	39 370	799 370	479 363
Beruházási célú előzetesen felszámított	205 200	10 630	215 830	37 212
Beruházások (K6)	965 200	50 000	1 015 200	516 575
Költségvetési kiadások (K1-K8)	13 553 710	350 000	13 903 710	9 393 766

VÁROSI KÖNYVTÁR / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	350 000	350 000	350 000
Működési célú támogatások	0	350 000	350 000	350 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 000	0	60 000	64 701
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200	0	16 200	17 469

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	57
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	2 967
Működési bevételek (B4)	76 200	0	76 200	85 194
Költségvetési bevételek (B1-B7)	76 200	350 000	426 200	435 194

VÁROSI KÖNYVTÁR / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.09.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	El.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Előző év költségvetési maradványának	124 016	0	124 016	124 016
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 353 494	0	13 353 494	8 951 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 477 510	0	13 477 510	9 075 016
Finanszírozási bevételek (B8)	13 477 510	0	13 477 510	9 075 016