

6.melléklet a 2/2023. (II.2.) 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 |