

6. melléklet a 5/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

VÁROSI KÖNYVTÁR / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2022.12.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 762 000	8 762 000	143 333	8 905 333
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000	-40 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 802 000	8 802 000	103 333	8 905 333
Személyi juttatások (K1)	8 802 000	8 802 000	103 333	8 905 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 160 200	1 160 200	12 918	1 173 118
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	191 405	13 889	205 294
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 000	180 000	-33 567	146 433
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	-26 776	173 224
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	140 000	-54 358	85 642
Közüzemi díjak (K331)	650 000	650 000	-65 678	584 322
Vásárolt élelmezés (K332)	0	141 334	0	141 334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	-50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	212 000	212 000	-174 000	38 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	380 000	380 000	-216 325	163 675
Kiküldetések kiadásai (K341)	57 000	57 000	-50 451	6 549
Működési célú előzetesen felszámított általános	543 310	580 453	-239 271	341 182
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	24 000	0	24 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000	120 118	-68 400	51 718
Dologi kiadások (K3)	2 626 310	2 926 310	-964 937	1 961 373
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	760 000	799 370	113 429	912 799
Beruházási célú előzetesen felszámított	205 200	215 830	-156 657	59 173
Beruházások (K6)	965 200	1 015 200	-43 228	971 972
Költségvetési kiadások (K1-K8)	13 553 710	13 903 710	-891 914	13 011 796

VÁROSI KÖNYVTÁR / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2022.12.31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	350 000	0	350 000
Működési célú támogatások	0	350 000	0	350 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 000	60 000	20 528	80 528
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200	16 200	5 542	21 742
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű	0	0	79	79
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	3 387	3 387
Működési bevételek (B4)	76 200	76 200	29 536	105 736
Költségvetési bevételek (B1-B7)	76 200	426 200	29 536	455 736

VÁROSI KÖNYVTÁR / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2022.12.31.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Előző év költségvetési maradványának	124 016	124 016		124 016
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 353 494	13 353 494	-921 450	12 432 044
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 477 510	13 477 510	-921 450	12 556 060
Finanszírozási bevételek (B8)	13 477 510	13 477 510	-921 450	12 556 060

