

7. melléklet a 5/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez
18.melléklet a 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

MŰVELŐDÉSI HÁZ / 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 (K1101)	8 556 742	8 556 742	-463 537	8 093 205
Jubileumi jutalom (K1106)	0	960 612	0	960 612
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	59 118	0	59 118
Személyi juttatások (K1)	8 556 742	9 576 472	-463 537	9 112 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 126 202	1 251 082	-56 928	1 194 154
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	183 000	183 000	-103 000	80 000
Készletbeszerzés (K31)	183 000	183 000	-103 000	80 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	230 000	-72 558	157 442
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 000	205 000	-2 000	203 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	435 000	435 000	-15 000	420 000
Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 191 265	459 096	1 650 361
Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	85 658	-85 658	0
Bérleti és lízing díjak (K333)			24 000	24 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	240 000	239 581	21 282	260 863
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 460 000	1 516 504	475 406	1 991 910
Működési célú előzetesen felszámított általános	516 780	516 780	102 888	619 668
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	39 000	0	39 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	36 000	168 207	8 357	176 564
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	552 780	723 987	111 245	835 232
Dologi kiadások (K3)	2 630 780	2 858 491	352 407	3 210 898
Költségvetési kiadások (K1-K8)	12 313 724	13 686 045	-168 058	13 517 987

MŰVELŐDÉSI HÁZ / 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	117 000	-117 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson	0	117 000		0
Szolgáltatások ellenértéke(B402)	114 000	114 000	143 651	257 651
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 780	30 780	17 000	47 780
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	100 000	100 000
Működési bevételek (B4)	144 780	144 780	260 651	405 431
Költségvetési bevételek (B1-B7)	144 780	261 780	143 651	405 431

MŰVELŐDÉSI HÁZ / 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 igénybevétele	184 371	190 556		190 556
Maradvány igénybevétele (B813)	184 371	190 556		190 556
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 984 573	13 233 709	-311 709	12 922 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	12 168 944	13 424 265	-311 709	13 112 556

Finanszírozási bevételek (B8)	12 168 944	13 424 265	-311 709	13 112 556
-------------------------------	------------	------------	----------	------------