

III. Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen 2021

6.0 sz. melléklet a 7/2022(V.31.) sz rendelethez

Rovat-cím	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosi előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 458 600	0	14 458 600	16 115 392	0	16 115 392	16 115 392	0	16 115 392	13 417 086	0	13 417 086
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	11 554 532
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 897 740	0	10 897 740	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	11 554 532	11 554 532	0	11 554 532
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elzámolóiból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	3 560 860	0	3 560 860	4 560 860	0	4 560 860	4 560 860	0	4 560 860	1 862 554	0	1 862 554
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B3	Külföldi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	32 207 050	0	32 207 050	20 454 000	0	20 454 000	20 454 000	0	20 454 000	23 673 716	0	23 673 716
B401	Készletértékesítés ellenértéke	9 120 000	0	9 120 000	8 570 000	0	8 570 000	8 570 000	0	8 570 000	10 128 089	0	10 128 089
B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 476 000	0	17 476 000	7 776 000	0	7 776 000	7 776 000	0	7 776 000	8 839 741	0	8 839 741
B403	Körvetített szolgáltatás ellenértéke	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	386 421	0	386 421
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 296 050	0	5 296 050	3 793 000	0	3 793 000	3 793 000	0	3 793 000	4 318 861	0	4 318 861
B407	Ahálós forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0	504
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 500	0	95 500
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 500	0	95 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kötelező bevételek	46 665 650	0	46 665 650	44 664 392	0	44 664 392	44 664 392	0	44 664 392	45 186 302	0	45 186 302
B8	Finanszírozási bevételek	114 606 616	0	114 606 616	137 300 351	0	137 300 351	138 605 461	0	138 605 461	144 748 042	0	144 748 042
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	114 606 616	0	114 606 616	137 300 351	0	137 300 351	138 605 461	0	138 605 461	144 748 042	0	144 748 042
B8131	Elsősí és költségvetési maradványának igénybevétele	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	46 305 110	0	46 305 110	46 305 110	0	46 305 110
	Működési pénzeszközök	15 143 500	0	15 143 500	15 143 500	0	15 143 500	16 448 610	0	16 448 610	16 448 610	0	16 448 610
	Feljesztési pénzeszközök	29 856 500	0	29 856 500	29 856 500	0	29 856 500	29 856 500	0	29 856 500	29 856 500	0	29 856 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányítású szervek támogatás	69 606 616	0	69 606 616	92 300 351	0	92 300 351	92 300 351	0	92 300 351	98 442 932	0	98 442 932
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	161 272 266	0	161 272 266	181 964 743	0	181 964 743	183 269 853	0	183 269 853	189 934 344	0	189 934 344

K1	Személyi juttatások	46 316 360	0	46 316 360	50 066 360	0	50 066 360	50 833 360	0	50 833 360	48 877 058	0	48 877 058
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 648 360	0	42 648 360	42 648 360	0	42 648 360	41 378 360	0	41 378 360	39 754 474	0	39 754 474
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 255 852	0	36 255 852	36 255 852	0	36 255 852	33 779 570	0	33 779 570	32 669 683	0	32 669 683
K1102	Normatív jutalmak	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	2 001 060	0	2 001 060	1 986 769	0	1 986 769
K1103	Céltuttas, projektprémium	0	0	0	0	0	0	375 940	0	375 940	375 940	0	375 940
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 160 300	0	2 160 300	2 160 300	0	2 160 300	3 389 582	0	3 389 582	3 238 036	0	3 238 036
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 107 000	0	1 107 000	928 250	0	928 250
K1109	Közzétett közzététel költségtérítés	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	196 000	0	196 000	173 665	0	173 665
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	652 208	0	652 208	652 208	0	652 208	529 208	0	529 208	382 131	0	382 131
K12	Külső személyi juttatások	3 668 000	0	3 668 000	7 418 000	0	7 418 000	9 455 000	0	9 455 000	9 122 584	0	9 122 584
K121	Vállaltított munkavégzési juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetési juttatások	768 000	0	768 000	0	0	0	992 000	0	992 000	797 075	0	797 075
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 900 000	0	2 900 000	7 418 000	0	7 418 000	8 463 000	0	8 463 000	8 325 509	0	8 325 509
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 220 345	0	7 220 345	7 220 345	0	7 220 345	7 520 345	0	7 520 345	7 507 993	0	7 507 993
	Szociális hozzájárulási adó	7 220 345	0	7 220 345	7 220 345	0	7 220 345	7 520 345	0	7 520 345	6 503 245	0	6 503 245
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 293	0	18 293
	Munkáltatót terhelő személyi juttatásadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 455	0	986 455
K3	Dologi kiadások	76 979 061	0	76 979 061	79 807 535	0	79 807 535	86 157 645	0	86 157 645	82 561 507	0	82 561 507
K31	Készletbeszerzés	7 004 566	0	7 004 566	11 491 672	0	11 491 672	13 684 982	0	13 684 982	13 520 441	0	13 520 441
K32	Kommunikációs szolgáltatások	607 500	0	607 500	607 500	0	607 500	993 500	0	993 500	873 604	0	873 604
K33	Szolgáltatások kiadások	48 531 955	0	48 531 955	45 284 841	0	45 284 841	47 998 041	0	47 998 041	45 348 994	0	45 348 994
K331	Közletemi díjak	8 166 514	0	8 166 514	9 463 077	0	9 463 077	9 471 077	0	9 471 077	8 104 088	0	8 104 088
K332	Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	250 000	0	250 000	850 000	0	850 000	1 868 000	0	1 868 000	1 861 040	0	1 861 040
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatások	520 000	0	520 000	1 200 000	0	1 200 000	2 014 000	0	2 014 000	1 953 865	0	1 953 865
K335	Körvetített szolgáltatások	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0	0		

III. Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen

2021

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6.1 sz. melléklet a 7/2022(V.31.) sz rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 256 140	0	12 256 140	13 436 932	0	13 436 932	12 436 932	0	12 436 932	11 078 532	0	11 078 532
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	10 897 740	0	10 897 740	11 078 532	0	11 078 532	11 078 532	0	11 078 532	11 078 532	0	11 078 532
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0				0			0		0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0				0			0		0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0				0			0		0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 897 740		10 897 740	11 078 532		11 078 532	11 078 532		11 078 532	11 078 532		11 078 532
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0				0			0		0
B116	Elszámolásból származó bevételek			0				0			0		0
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0				0			0		0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0				0			0		0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0				0			0		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0				0			0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 358 400		1 358 400	2 358 400		2 358 400	1 358 400		1 358 400			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0				0			0		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			0	8 000 000		8 000 000				0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	16 950 050	0	16 950 050	7 251 000	0	7 251 000	5 747 000	0	5 747 000	8 396 039	0	8 396 039
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0				0			0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 760 000		13 760 000	5 476 000		5 476 000	4 060 000		4 060 000	6 490 262		6 490 262
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	315 000		315 000	315 000		315 000	315 000		315 000	386 421		386 421
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak			0				0			0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 050		2 875 050	1 460 000		1 460 000	1 372 000		1 372 000	1 518 834		1 518 834
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0				0			0		0
B408	Kamatbevételek			0				0			0		0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0			0		0
B410	Biztosítói által fizetett kártérítés			0				0			504		504
B411	Egyéb működési bevételek			0				0			18		18
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 500	0	95 500
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0				0			0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	95 000		95 000	95 000		95 000	95 500		95 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0				0			0		0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	29 206 190	0	29 206 190	28 782 932	0	28 782 932	18 278 932	0	18 278 932	19 570 071	0	19 570 071
B8	Finanszírozási bevételek	79 606 616	0	79 606 616	102 300 351	0	102 300 351	97 605 461	0	97 605 461	103 748 042	0	103 748 042
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	79 606 616		79 606 616	102 300 351		102 300 351	97 605 461		97 605 461	103 748 042		103 748 042
B8131	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	11 305 110		11 305 110	11 305 110		11 305 110
	Működési pénzaradvány	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	11 305 110		11 305 110	11 305 110		11 305 110
	Fejlesztési pénzaradvány			0				0			0		0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0				0			0		0
B816	Központi, irányítói szervek támogatás	69 606 616		69 606 616	92 300 351		92 300 351	86 300 351		86 300 351	92 442 932		92 442 932
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz			0				0			0		0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	108 812 806	0	108 812 806	131 083 283	0	131 083 283	115 884 393	0	115 884 393	123 318 113	0	123 318 113

K1	Személyi juttatások	22 441 860	0	22 441 860	28 191 860	0	28 191 860	28 414 217	0	28 414 217	28 114 996	0	28 114 996
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 773 860	0	18 773 860	20 773 860	0	20 773 860	19 914 802	0	19 914 802	19 881 316	0	19 881 316
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 800 652		15 800 652	17 800 652		17 800 652	16 399 235		16 399 235	16 381 759		16 381 759
K1102	Normatív jutalmak	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 370 000		1 370 000	1 368 119		1 368 119
K1103	Céltuttatás, projektpremium			0				0			0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	700 000		700 000	700 000		700 000	1 424 282		1 424 282	1 416 242		1 416 242
K1105	Végkielégítés			0				0			0		0
K1106	Jubileumi jutalom			0				0			0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	360 000		360 000	360 000		360 000	401 000		401 000	401 000		401 000
K1109	Közlekedési költségértesítés	560 000		560 000	560 000		560 000	37 077		37 077	33 785		33 785
K1110	Egyéb költségértesítések			0				0			0		0
K1112	Szociális támogatás			0				0			0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	253 208		253 208	253 208		253 208	283 208		283 208	280 411		280 411
K12	Külső személyi juttatások	3 668 000	0	3 668 000	7 418 000	0	7 418 000	8 499 415	0	8 499 415	8 233 680	0	8 233 680
K121	Választott tisztviselők juttatásai			0				0			0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	768 000		768 000	0		0	288 000		288 000	93 075		93 075
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 900 000		2 900 000	7 418 000		7 418 000	8 211 415		8 211 415	8 140 605		8 140 605
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 541 497	0	3 541 497	3 851 497	0	3 851 497	4 268 917	0	4 268 917	4 267 914	0	4 267 914
	Szociális hozzájárulási adó	3 541 497		3 541 497	3 851 497		3 851 497	4 268 917		4 268 917	3 432 100		3 432 100
	Rehabilitációs hozzájárulás			0				0			0		0
	Egészségügyi hozzájárulás			0				0			0		0
	Táppénz hozzájárulás			0				0			0		0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó			0				0			835 814		835 814
K3	Dologi kiadások	57 304 714	0	57 304 714	51 915 436	0	51 915 436	48 118 729	0	48 118 729	45 510 318	0	45 510 318
K31	Készletbeszerzés	1 515 748		1 515 748	3 602 854		3 602 854	3 404 485		3 404 485	3 348 972		3 348 972
K32	Kommunikációs szolgáltatások	275 000		275 000	275 000		275 000	260 000		260 000	258 820		258 820
K33	Szolgáltatási kiadások	38 626 878		38 626 878	34 659 764	0	34 659 764	31 264 158	0	31 264 158	29 063 311	0	29 063 311
K331	Köztisztviselői díjak	4 203 437		4 203 437	5 500 000		5 500 000	6 818 000		6 818 000	5 496 577		5 496 577
K332	Vásárolt élelmiszer			0				0			0		0
K333	Béren és lízing díjak	50 000		50 000	650 000		650 000	1 710 760		1 710 760	1 703 800		1 703 800
K334	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások	520 000		520 000	1 200 000		1 200 000	1 684 000		1 684 000	1 683 791		1 683 791
K335	Közvetített szolgáltatások			0				0			0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0				280 000		280 000	280 000		280 000
K337	Egyéb szolgáltatások	33 853 441		33 853 441	27 309 764		27 309 764	20 771 398		20 771 398	19 899 143		19 899 143
K34	Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadások	345 000		345 000	960 000		960 000	2 428 833		2 428 833	2 426 068		2 426 068
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 542 088	0	16 542 088	12 417 818	0	12 417 818	10 761 253	0	10 761 253	10 413 147	0	10 413 147
	Előzetesen felszámított ÁFA	9 497 789		9 497 789	5 373 519		5 373 519	4 312 956		4 312 956	3 965 266		3 965 266
	Fizetendő ÁFA	6 874 299		6 874 299	6 874 299		6 874 299	6 134 299		6 134 299	6 134 248		6 134 248
	Kamatkiadások			0				0			0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	170 000		17									

III. Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportszarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021

Kormányzati funkció:
083030 Egyéb kiadói tevékenység

6.2 sz. melléklet a 7/2022(V.31.) sz rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0			0			0			0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000	2 142 000	0	2 142 000	2 041 940	0	2 041 940
K31	Készletbeszerzés			0			0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások			0			0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000	2 142 000	0	2 142 000	1 982 000	0	1 982 000
K331	Közvetlen díjak			0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer			0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak			0			0			0			0
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatások			0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások			0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000		1 200 000	1 920 000		1 920 000	1 920 000		1 920 000	1 760 000		1 760 000
K337	Egyéb szolgáltatások			0			0	222 000		222 000	222 000		222 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0			0			0			0
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 940	0	59 940
	Előzetesen felszámított ÁFA			0			0			0	59 940		59 940
	Fizetendő ÁFA			0			0			0			0
	Kamatkiadások			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások			0			0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások			0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0			0			0
K7	Felújítások			0			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0			0
K1-K8	Kötségvetési kiadások	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000	2 142 000	0	2 142 000	2 041 940	0	2 041 940
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	1 200 000	0	1 200 000	1 920 000	0	1 920 000	2 142 000	0	2 142 000	2 041 940	0	2 041 940

-1 200 000

-1 920 000

-2 142 000

-2 041 940

III. KISS JÓZSEF KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS SPORTCSARNOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

2021

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

6.3 sz. melléklet a 7/2022(V.31.) sz. rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 002 460	0	1 002 460	1 478 460	0	1 478 460	1 478 460	0	1 478 460	476 000	0	476 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	476 000	0	476 000	476 000	0	476 000	476 000	0	476 000
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			0	0		0	0		0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0	0		0	0		0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0			0	0		0	0		0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	476 000		476 000	476 000		476 000	476 000		476 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0			0	0		0	0		0
B116	Elزامolásból származó bevételek			0			0	0		0	0		0
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0		0	0		0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0			0	0		0	0		0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0			0	0		0	0		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0			0	0		0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 002 460		1 002 460	1 002 460		1 002 460	1 002 460		1 002 460			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 257 000	0	1 257 000	240 000	0	240 000	1 257 000	0	1 257 000	182 685	0	182 685
B401	Készletértékesítés ellenértéke	650 000		650 000	100 000		100 000	650 000		650 000	70 285		70 285
B402	Szolgáltatások ellenértéke	466 000		466 000	100 000		100 000	466 000		466 000	87 626		87 626
B403	Külsővel történő szolgáltatás ellenértéke			0			0	0		0	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak			0			0	0		0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 000		141 000	40 000		40 000	141 000		141 000	24 773		24 773
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0		0	0		0
B408	Kamatbevételek			0			0	0		0	0		0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0		0	0		0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0			0	0		0	0		0
B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0		0	1		1
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 259 460	0	2 259 460	1 718 460	0	1 718 460	2 735 460	0	2 735 460	658 685	0	658 685
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0	0		0	0		0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt mínusz			0			0	0		0	0		0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	2 259 460	0	2 259 460	1 718 460	0	1 718 460	2 735 460	0	2 735 460	658 685	0	658 685

K1	Személyi juttatások	6 116 100	0	6 116 100	6 116 100	0	6 116 100	3 276 100	0	3 276 100	3 953 066	0	3 953 066
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 116 100	0	6 116 100	6 116 100	0	6 116 100	3 266 100	0	3 266 100	3 951 747	0	3 951 747
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 620 800		5 620 800	5 620 800		5 620 800	2 770 800		2 770 800	3 455 323		3 455 323
K1102	Normatív jutalmak	100 000		100 000	100 000		100 000	110 000		110 000	106 400		106 400
K1103	Céltuttatás, projektpremium			0			0	0		0	0		0
K1104	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	160 300		160 300	160 300		160 300	160 300		160 300	208 642		208 642
K1105	Végkielégítés			0			0	0		0	0		0
K1106	Jubileumi jutalom			0			0	0		0	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	180 000		180 000	180 000		180 000	180 000		180 000	120 000		120 000
K1109	Költségtérítés	55 000		55 000	55 000		55 000	25 000		25 000	16 480		16 480
K1110	Egyéb költségtérítések			0			0	0		0	0		0
K1112	Szociális támogatás			0			0	0		0	0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0			0	20 000		20 000	44 902		44 902
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	1 319	0	1 319
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0			0	0		0	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0			0	0		0	0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0			0	10 000		10 000	1 319		1 319
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	939 471	0	939 471	939 471	0	939 471	489 471	0	489 471	624 583	0	624 583
	Szociális hozzájárulási adó	939 471		939 471	939 471		939 471	489 471		489 471	575 288		575 288
	Rehabilitációs hozzájárulás			0			0	0		0	0		0
	Egészségügyi hozzájárulás			0			0	0		0	0		0
	Táppénz hozzájárulás			0			0	0		0	18 293		18 293
	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó			0			0	0		0	31 002		31 002
K3	Dologi kiadások	1 450 740	0	1 450 740	1 850 740	0	1 850 740	2 050 740	0	2 050 740	1 829 130	0	1 829 130
K31	Készletbeszerzés	1 079 370		1 079 370	1 479 370		1 479 370	1 679 370		1 679 370	1 630 899		1 630 899
K32	Kommunikációs szolgáltatások	127 500		127 500	127 500		127 500	127 500		127 500	54 824		54 824
K33	Szolgáltatás kiadások	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	37 835	0	37 835
K331	Közvetlen díjak			0			0	0		0	0		0
K332	Vásárolt elemzés			0			0	0		0	0		0
K333	Bérelti és lízing díjak			0			0	0		0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0			0	0		0	0		0
K335	Közvetített szolgáltatások			0			0	0		0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0	0		0	0		0
K337	Egyéb szolgáltatások	87 000		87 000	87 000		87 000	87 000		87 000	37 835		37 835
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0			0	0		0	0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	156 870	0	156 870	156 870	0	156 870	156 870	0	156 870	105 572	0	105 572
	Előzetesen felszámított ÁFA	106 870		106 870	106 870		106 870	106 870		106 870	90 807		90 807
	Fizetendő ÁFA			0			0	0		0	0		0
	Kamatkiadások			0			0	0		0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	14 765		14 765
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	39 370		39 370	39 370		39 370	39 370		39 370	11 488		11 488
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630		10 630	10 630		10 630	10 630		10 630	3 102		3 102
K7	Felújítások			0			0	0		0	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0	0		0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0		0	0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 556 311	0	8 556 311	8 956 311	0	8 956 311	5 866 311	0	5 866 311	6 421 369	0	6 421 369
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	8 556 311	0	8 556 311	8 956 311	0	8 956 311	5 866 311	0	5 866 311	6 421 369	0	6 421 369

-6 296 851

-7 237 851

-3 130 851

-5 762 684

III. Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételi és kiadási összesen
2021

Kormányzati funkció:
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

6.4 sz. melléklet a 7/2022(V.31.) sz. rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 250 000	0	3 250 000	2 213 000	0	2 213 000	3 250 000	0	3 250 000	1 921 000	0	1 921 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0									
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 250 000		3 250 000	2 200 000		2 200 000	3 250 000		3 250 000	1 921 000		1 921 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0									
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	13 000		13 000	0			0		0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0				0		0
B408	Kamatbevételek			0			0				0		0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0				0		0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0			0				0		0
B411	Egyéb működési bevételek			0			0				0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			0			0				0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 250 000	0	3 250 000	2 213 000	0	2 213 000	3 250 000	0	3 250 000	1 921 000	0	1 921 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	3 250 000	0	3 250 000	2 213 000	0	2 213 000	3 250 000	0	3 250 000	1 921 000	0	1 921 000

K1	Személyi juttatások	12 678 400	0	12 678 400	10 678 400	0	10 678 400	12 074 702	0	12 074 702	9 918 303	0	9 918 303
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 678 400	0	12 678 400	10 678 400	0	10 678 400	11 312 702	0	11 312 702	9 214 303	0	9 214 303
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 334 400		10 334 400	8 334 400		8 334 400	8 429 702		8 429 702	6 828 542		6 828 542
K1102	Normatív jutalmak	500 000		500 000	500 000		500 000	354 060		354 060	346 000		346 000
K1103	Céltuttatás, projektpremium			0			0	375 940		375 940	375 940		375 940
K1104	Készletértékesítés ellenértéke			0			0						
K1105	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 580 000		1 580 000	1 388 236		1 388 236
K1106	Végkielégítés			0			0						
K1107	Jubileumi jutalom			0			0						
K1107	Béren kívüli juttatások	360 000		360 000	360 000		360 000	319 000		319 000	201 000		201 000
K1109	Közlekedési költségterítés	85 000		85 000	85 000		85 000	85 000		85 000	74 585		74 585
K1110	Egyéb költségterítések			0			0						
K1112	Szociális támogatás			0			0						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	399 000		399 000	399 000		399 000	169 000		169 000	0		0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	762 000	0	762 000	704 000	0	704 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai			0			0						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0			0	704 000		704 000	704 000		704 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0			0	58 000		58 000	0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 951 977	0	1 951 977	1 641 977	0	1 641 977	1 671 977	0	1 671 977	1 525 536	0	1 525 536
	Szociális hozzájárulási adó	1 951 977		1 951 977	1 641 977		1 641 977	1 671 977		1 671 977	1 452 673		1 452 673
	Rehabilitációs hozzájárulás			0			0						0
	Egészségügyi hozzájárulás			0			0						0
	Táppénz hozzájárulás			0			0						0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó			0			0				72 863		72 863
K3	Dologi kiadások	6 040 107	0	6 040 107	6 040 107	0	6 040 107	5 390 109	0	5 390 109	4 805 611	0	4 805 611
K31	Készletbeszerzés	551 181		551 181	551 181		551 181	701 181		701 181	680 861		680 861
K32	Kommunikációs szolgáltatások	153 000		153 000	153 000		153 000	253 000		253 000	209 466		209 466
K33	Szolgáltatási kiadások	4 095 636	0	4 095 636	4 095 636	0	4 095 636	3 195 636	0	3 195 636	2 981 170	0	2 981 170
K331	Köztartozásdíjak	3 490 636		3 490 636	3 490 636		3 490 636	2 590 636		2 590 636	2 555 049		2 555 049
K332	Vásárolt élelmiszer			0			0						0
K333	Bérelti és lízing díjak	200 000		200 000	200 000		200 000						0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0			0	200 000		200 000	148 684		148 684
K335	Közvetített szolgáltatások	405 000		405 000	405 000		405 000						0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0						0
K337	Egyéb szolgáltatások			0			0	405 000		405 000	277 437		277 437
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások			0			0						0
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	1 240 290	0	1 240 290	1 240 290	0	1 240 290	1 240 292	0	1 240 292	934 114	0	934 114
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 240 290		1 240 290	1 240 290		1 240 290	1 240 290		1 240 290	934 114		934 114
	Fizetendő ÁFA			0			0						0
	Kamatkiadások			0			0						0
K355	Egyéb dologi kiadások			0			0	2		2			0
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0						0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	118 110		118 110	122 685		122 685	158 110		158 110	157 595		157 595
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 890		31 890	33 125		33 125	37 290		37 290	33 125		33 125
K7	Felújítások			0			0						0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0						0
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 820 484	0	20 820 484	18 516 294	0	18 516 294	19 332 188	0	19 332 188	16 440 170	0	16 440 170
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	20 820 484	0	20 820 484	18 516 294	0	18 516 294	19 332 188	0	19 332 188	16 440 170	0	16 440 170

-17 570 484

-16 303 294

-16 082 188

-14 519 170

III. Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételi és kiadásai összesen
2021

Kormányzati funkció:

082030 Pályázat - EMMI "Harkányi gyógyvíz és az ördög szántotta hely legendája"

6.5 sz. melléklet a 7/2022(V.31.) sz. rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről			0			0			0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről			0			0			0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről			0			0			0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belülről			0			0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről			0			0			0			0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Működési pénymaradvány	5 143 500	0	5 143 500	5 143 500	0	5 143 500	5 143 500	0	5 143 500	5 143 500	0	5 143 500
	Fejlesztési pénymaradvány	4 856 500	0	4 856 500	4 856 500	0	4 856 500	4 856 500	0	4 856 500	4 856 500	0	4 856 500
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B816	Központi, irányító szervei támogatás			0			0			0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz			0			0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
K3	Dologi kiadások	5 143 500	0	5 143 500	5 143 500	0	5 143 500	5 738 875	0	5 738 875	5 738 500	0	5 738 500
K31	Készletbeszerzés			0			0	94		94			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások			0			0						0
K33	Szolgáltatási kiadások	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	4 621 681	0	4 621 681	4 645 000	0	4 645 000
K331	Köztisztviselői díjak			0			0						0
K332	Vásárolt élelmiszer			0			0						0
K333	Bérelti és lízing díjak			0			0						0
K334	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások			0			0						0
K335	Közvetített szolgáltatások			0			0						0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0	300 000		300 000	300 000		300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	4 321 681	0	4 321 681	4 345 000	0	4 345 000
K34	Küldetéseket, reklám- és propagandakiadások	1 093 500	0	1 093 500	1 093 500	0	1 093 500						0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	1 117 100	0	1 117 100	1 093 500	0	1 093 500
	Előzetesen felszámított ÁFA			0			0	1 117 100		1 117 100	1 093 500		1 093 500
	Fixetendő ÁFA			0			0						0
	Kamatkiadások			0			0						0
K355	Egyéb dologi kiadások			0			0						0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0						0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 824 016	0	3 824 016	4 460 000	0	4 460 000	4 460 016	0	4 460 016	4 460 000	0	4 460 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 032 484	0	1 032 484	691 200	0	691 200	691 484	0	691 484	691 200	0	691 200
K7	Felújítások			0			0						0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0						0
K1-K8	Kötségvetési kiadások	10 000 000	0	10 000 000	10 294 700	0	10 294 700	10 890 375	0	10 890 375	10 889 700	0	10 889 700
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	10 000 000	0	10 000 000	10 294 700	0	10 294 700	10 890 375	0	10 890 375	10 889 700	0	10 889 700

0

-294 700

-890 375

-889 700

**III. Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021**

Kormányzati funkció:
047320 Pályázat - "HarkányiTourinform Iroda költözéséhez kapcsolódóan új iroda kialakítása"

6.6 sz. melléklet a 7/2022(V.31.) sz. rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről												
B3	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről												
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
B812	Belföldi értékpapírok bevételei												
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
	Működési pénzmardvány												
	Felkészítési pénzmardvány	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések												
B816	Központi, irányító szervek támogatás												
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz												
B1-B7+B8	Bevételek összesen	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	4 557 752	0	4 557 752	4 808 272	0	4 808 272	4 808 272	0	4 808 272
K31	Készletbeszerzés												
K32	Kommunikációs szolgáltatások												
K33	Szolgáltatás kiadások	0	0	0	0	0	0	214 268	0	214 268	214 268	0	214 268
K331	Közvetlen díjak												
K332	Vásárolt élelmiszer												
K333	Bérelti és lízing díjak												
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások												
K335	Közvetített szolgáltatások												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
K337	Egyéb szolgáltatások							214 268		214 268	214 268		214 268
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások												
K35	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások	0	0	0	4 557 752	0	4 557 752	4 594 004	0	4 594 004	4 594 004	0	4 594 004
	Előzetesen felszámított ÁFA							36 252		36 252	36 252		36 252
	Fizetendő ÁFA				4 557 752		4 557 752	4 557 752		4 557 752	4 557 752		4 557 752
	Kamatkiadások												
K355	Egyéb dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	19 685 039	0	19 685 039	22 389 807	0	22 389 807	22 389 807	0	22 389 807	22 389 807	0	22 389 807
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 314 961	0	5 314 961	1 379 496	0	1 379 496	1 379 496	0	1 379 496	1 379 496	0	1 379 496
K7	Felújítások												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 000 000	0	25 000 000	28 327 055	0	28 327 055	28 577 575	0	28 577 575	28 577 575	0	28 577 575
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása												
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése												
K917	Pénzügyi lízing kiadásai												
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz												
K1-K8+K9	Kiadások összesen	25 000 000	0	25 000 000	28 327 055	0	28 327 055	28 577 575	0	28 577 575	28 577 575	0	28 577 575

0

-3 327 055

-3 577 575

-3 577 575

III. Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportszarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen 2021

Kormányzati funkció:
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

6.7 sz. melléklet a 7/2022(V.31.) sz rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tételek
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	862 554	0	862 554
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	862 554		862 554
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Küzhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	10 750 000	0	10 750 000	10 750 000	0	10 750 000	10 200 000	0	10 200 000	13 173 992	0	13 173 992
B401	Készletértékesítés ellenértéke	8 470 000		8 470 000	8 470 000		8 470 000	7 920 000		7 920 000	10 057 804		10 057 804
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0		0	340 853		340 853
B403	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke			0	0		0	0		0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongörkezéséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	0		0	0		0	0		0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0	0		0	0		0	0		0
	Önkormányzati vagyon vagyongörkezése adásából származó bevétel			0	0		0	0		0	0		0
	Osztalékok			0	0		0	0		0	0		0
B405	Ellátási díjak			0	0		0	0		0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 280 000		2 280 000	2 280 000		2 280 000	2 280 000		2 280 000	2 775 254		2 775 254
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0		0	0		0	0		0
B408	Kamatbevételek			0	0		0	0		0	0		0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0		0	0		0	0		0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0		0	0		0	0		0
B411	Egyéb működési bevételek			0	0		0	0		0	81		81
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	0		0	0		0	0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0	0		0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0	0		0	0		0	0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	11 950 000	0	11 950 000	11 950 000	0	11 950 000	11 400 000	0	11 400 000	14 036 546	0	14 036 546
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	11 950 000	0	11 950 000	11 950 000	0	11 950 000	11 400 000	0	11 400 000	14 036 546	0	14 036 546

K1	Személyi juttatások	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	6 887 454	0	6 887 454	6 709 806	0	6 709 806
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	6 884 756	0	6 884 756	6 707 108	0	6 707 108
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	6 179 833		6 179 833	6 004 059		6 004 059
K1102	Normatív jutalmak	100 000		100 000	100 000		100 000	167 000		167 000	166 250		166 250
K1103	Céltartás, projektprémium			0	0		0	0		0	0		0
K1104	Készletértékesítés, nyelvi, helyettesítési díj, túllára, túlszolgálat	300 000		300 000	300 000		300 000	225 000		225 000	224 916		224 916
K1105	Végkielégítés			0	0		0	0		0	0		0
K1106	Jubileumi jutalom			0	0		0	0		0	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	180 000		180 000	180 000		180 000	207 000		207 000	206 250		206 250
K1109	Küldemény költségtérítés			0	0		0	48 923		48 923	48 815		48 815
K1110	Egyéb költségterítések			0	0		0	0		0	0		0
K1112	Szociális támogatás			0	0		0	0		0	0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0		0	57 000		57 000	56 818		56 818
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698
K121	Választott tisztviselők juttatásai			0	0		0	0		0	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0	0		0	0		0	0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	0		0	2 698		2 698	2 698		2 698
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787 400	0	787 400	787 400	0	787 400	1 027 400	0	1 027 400	1 027 380	0	1 027 380
	Szociális hozzájárulási adó	787 400		787 400	787 400		787 400	1 027 400		1 027 400	980 604		980 604
	Rehabilitációs hozzájárulás			0	0		0	0		0	0		0
	Egészségügyi hozzájárulás			0	0		0	0		0	0		0
	Téppénz hozzájárulás			0	0		0	0		0	0		0
	Munkáltatói terhelő személyi juttatékadóméno			0	0		0	0		0	46 776		46 776
K3	Dologi kiadások	5 840 000	0	5 840 000	8 380 000	0	8 380 000	11 122 387	0	11 122 387	11 045 923	0	11 045 923
K31	Készletbeszerzés	3 858 267		3 858 267	5 858 267		5 858 267	7 278 267		7 278 267	7 238 218		7 238 218
K32	Kommunikációs szolgáltatások	52 000		52 000	52 000		52 000	353 000		353 000	350 494		350 494
K33	Szolgáltatási kiadások	472 441	0	472 441	472 441	0	472 441	545 413	0	545 413	521 044	0	521 044
K331	Közvetlen díjak	472 441		472 441	472 441		472 441	62 441		62 441	52 462		52 462
K332	Vásárolt élelmiszerek			0	0		0	0		0	0		0
K333	Bérelti és lízing díjak			0	0		0	7 240		7 240	7 240		7 240
K334	Karbantartási, igazgatási szolgáltatások			0	0		0	130 000		130 000	121 390		121 390
K335	Követelteti szolgáltatások			0	0		0	0		0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0		0	0		0	0		0
K337	Egyéb szolgáltatások			0	0		0	345 732		345 732	339 952		339 952
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások			0	0		0	684 667		684 667	678 367		678 367
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 457 292	0	1 457 292	1 997 292	0	1 997 292	2 261 040	0	2 261 040	2 257 800	0	2 257 800
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 237 292		1 237 292	1 777 292		1 777 292	2 151 040		2 151 040	2 150 775		2 150 775
	Fizetendő ÁFA			0	0		0	0		0	0		0
	Kamatkiadások			0	0		0	0		0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	220 000		220 000	220 000		220 000	110 000		110 000	107 025		107 025
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	78 740		78 740	642 118		642 118	741 998		741 998	642 118		642 118
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260		21 260	108 300		108 300	1 199 181		1 199 181	108 300		108 300
K7	Felújítások			0	0		0	0		0	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0		0	0		0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		0	0		0	0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	11 807 400	0	11 807 400	14 997 818	0	14 997 818	20 978 420	0	20 978 420	19 533 527	0	19 533 527
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	11 807 400	0	11 807 400	14 997 818	0	14 997 818	20 978 420	0	20 978 420	19 533 527	0	19 533 527

142 600

-3 047 818

-9 578 420

-5 496 981

III. Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportszarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021

Kormányzati funkció:
082030 EMT-TEB-2021-0284 Születi Fesztivál megrendezése Harkányban

6.8. sz. melléklet a 7/2022.(V.31.) sz. rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közvetlenül bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Elszóló év költségvetési mandvámánál igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmansóvny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmansóvny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	87 106	0	87 106	87 106	0	87 106
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	912 894	0	912 894	889 375	0	889 375
K331	Közteremi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	912 894	0	912 894	889 375	0	889 375
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 519	0	23 519
	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 519	0	23 519
	Finanszírozó ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000

0 0 0 0 0 0

III. Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021

Kormányzati funkció:
082092 NMI NK Kft Kultúrális feladatok támogatása 2021

6,9 sz. melléklet a 7/2022.(V.31.) sz rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0									0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			0									0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0									0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0									0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0									0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0									0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0									0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0									0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmardvány			0									0
	Fejlesztési pénzmardvány			0									0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0									0
B816	Központi, irányító szervei támogatás			0				6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz			0									0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	180 887	0	180 887	180 887	0	180 887
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0									0
K1102	Normatív jutalmak			0									0
K1103	Céltuttatás, projektpénium			0									0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0									0
K1105	Végkielégítés			0									0
K1106	Jubileumi jutalom			0									0
K1107	Béren kívüli juttatások			0									0
K1109	Közlekedési költség térítés			0									0
K1110	Egyéb költségterítések			0									0
K1112	Szociális támogatás			0									0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0									0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	180 887	0	180 887	180 887	0	180 887
K121	Választott tisztviselők juttatásai			0									0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0				0		0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0				180 887		180 887	180 887		180 887
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	62 580	0	62 580	62 580	0	62 580
	Szociális hozzájárulási adó			0				62 580		62 580	62 580		62 580
	Rehabilitációs hozzájárulás			0									0
	Egészségügyi hozzájárulás			0									0
	Táppénz hozzájárulás			0									0
	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó			0									0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	5 756 533	0	5 756 533	5 756 533	0	5 756 533
K31	Készletbeszerzés			0				514 479		514 479	514 479		514 479
K32	Kommunikációs szolgáltatások			0									0
K33	Szolgáltatás kiadások	0	0	0	0	0	0	5 014 991	0	5 014 991	5 014 991	0	5 014 991
K331	Közzetemi díjak			0									0
K332	Vásárolt élelmiszer			0									0
K333	Bérelti és lízing díjak			0				150 000		150 000	150 000		150 000
K334	Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások			0									0
K335	Közvetített szolgáltatások			0									0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0									0
K337	Egyéb szolgáltatások			0				4 864 991		4 864 991	4 864 991		4 864 991
K34	Kitöltések, reklám- és propagandakiadások			0									0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	227 063	0	227 063	227 063	0	227 063
	Előzetesen felszámított ÁFA			0				227 063		227 063	227 063		227 063
	Fizetendő ÁFA			0									0
	Kamatkiadások			0									0
K355	Egyéb dologi kiadások			0									0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások			0									0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0									0
K7	Felújítások			0									0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0									0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0									0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0									0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0									0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0									0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0									0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbeli elhelyezése			0									0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0									0
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0									0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021

Kormányzati funkció:
082030 EMTE-BB-21-0017 Mobil színpad és színpadfedés beszerzése

6.10 sz. melléklet a 7/2022.(V.31.) sz. rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0						0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			0			0	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
B3	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0			0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0			0			0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0			0			0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0			0			0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0			0			0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmardvány			0			0			0			0
	Fejlesztési pénzmardvány			0			0			0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0
B816	Központi, irányító szervek támogatás			0			0			0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz			0			0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés			0			0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások			0			0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzétér díjak			0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer			0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak			0			0			0			0
K334	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások			0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások			0			0			0			0
K336	Stabjai tevékenységét segítő szolgáltatások			0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások			0			0			0			0
K34	Külföldi reklám- és propagandakiadások			0			0			0			0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA			0			0			0			0
	Fizetendő ÁFA			0			0			0			0
	Kamatkiadások			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások			0			0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0			0			0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0			0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0			0			0			0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése			0			0			0			0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0			0			0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz			0			0			0			0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0

8 000 000

8 000 000

III. Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen
2021

Kormányzati funkció:
074040

6.11 sz. melléklet a 7/2022(V.31.) sz. rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			0			0			0			0
B3	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0			0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0			0			0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0			0			0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0			0			0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0			0			0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmardvány			0			0			0			0
	Fejlesztési pénzmardvány			0			0			0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0			0
B816	Központi, irányító szervek támogatás			0			0			0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz			0			0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	25 280	0	25 280
K31	Készletbeszerzés			0			0	20 000		20 000	19 906		19 906
K32	Kommunikációs szolgáltatások			0			0			0			0
K33	Szolgáltatások kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzétérmi díjak			0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer			0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak			0			0			0			0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások			0			0			0			0
K336	Stabkamat tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások			0			0			0			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások			0			0			0			0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	5 374	0	5 374
	Előzetesen felszámított ÁFA			0			0	10 000		10 000	5 374		5 374
	Fizetendő ÁFA			0			0			0			0
	Kamatkiadások			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások			0			0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0			0			0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	25 280	0	25 280
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0			0			0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0			0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0			0			0			0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0			0			0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0			0			0
	Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz			0			0			0			0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	25 280	0	25 280

0

0

-30 000

-25 280