

Kiss József Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

mellett az 5/2023. (V.30.) 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	21 180 496	0	21 180 496	11 414 654	0	11 414 654	11 414 654	0	11 414 654	11 414 654	0	11 414 654
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	11 414 654	0	11 414 654	11 414 654	0	11 414 654	11 414 654	0	11 414 654	11 414 654	0	11 414 654
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	11 414 654		11 414 654	11 414 654		11 414 654	11 414 654		11 414 654	11 414 654		11 414 654
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												
B116	Elismarolásból 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	9 765 842		9 765 842				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	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	24 320 000	0	24 320 000	17 999 352	0	17 999 352	18 982 564	0	18 982 564	18 653 111	0	18 653 111
B401	Készletértékesítés ellenértéke												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 606 298		19 606 298	13 161 492		13 161 492	13 161 492		13 161 492	12 832 782		12 832 782
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	393 700		393 700	1 300 293		1 300 293	2 094 757		2 094 757	2 094 757		2 094 757
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)												
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel												
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel												
	Ostalyékek												
B405	Ellátási díjak												
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 002		4 320 002	3 536 938		3 536 938	3 725 686		3 725 686	3 724 198		3 724 198
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése												
B408	Kamatbevételek			624	624		624	624		624	666		666
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410	Biztosító által fizetett kártérítés												
B411	Egyéb működési bevételek			5	5		5	5		5	708		708
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 800	0	183 800
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről												
B65	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök										183 800		183 800
B7	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről												
B1-B7	Költségvetési bevételek	45 500 496	0	45 500 496	29 414 006	0	29 414 006	30 397 218	0	30 397 218	30 251 565	0	30 251 565
B8	Finanszírozási bevételek	97 066 465	0	97 066 465	124 364 515	0	124 364 515	128 636 770	0	128 636 770	128 636 770	0	128 636 770
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	97 066 465		97 066 465	124 364 515		124 364 515	128 636 770		128 636 770	128 636 770		128 636 770
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	6 084 206	0	6 084 206	6 084 206	0	6 084 206	6 084 206	0	6 084 206
	Működési pénzmaradvány				6 084 206		6 084 206	6 084 206		6 084 206	6 084 206		6 084 206
	Felkészítési pénzmaradvány												
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	97 066 465		97 066 465	118 280 309		118 280 309	122 552 564		122 552 564	122 552 564		122 552 564
	Központi irányítói támogatás halmozódás miatt mínusz												
B1-B7-B8	Bevételek összesen	142 566 961	0	142 566 961	153 778 521	0	153 778 521	159 033 988	0	159 033 988	158 888 335	0	158 888 335

K1	Személyi juttatások	27 683 092	0	27 683 092	27 155 281	0	27 155 281	27 560 401	0	27 560 401	27 379 853	0	27 379 853
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 812 092		21 812 092	20 148 824		20 148 824	19 878 354		19 878 354	19 818 530		19 818 530
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 578 884		18 578 884	15 894 548		15 894 548	15 644 924		15 644 924	15 644 924		15 644 924
K1102	Normatív jutalmak				389 581		389 581	389 581		389 581	389 581		389 581
K1103	Céltuttatás, projektpénium	1 600 000		1 600 000	0		0	0		0	0		0
K1104	Készletértékesítés, nyelven, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	800 000		800 000	3 145 186		3 145 186	3 107 860		3 107 860	3 048 036		3 048 036
K1105	Végkielégítés												
K1106	Jubiläum jutalom												
K1107	Béren kívüli juttatások	480 000		480 000	480 000		480 000	480 000		480 000	480 000		480 000
K1109	Közlekedési költségterítés	100 000		100 000			82 400	82 400		82 400	82 400		82 400
K1110	Egyéb költségterítések				65 920		65 920						
K1112	Szociális támogatás												
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	253 208		253 208	173 589		173 589	173 589		173 589	173 589		173 589
K12	Külső személyi juttatások	5 871 000	0	5 871 000	7 006 457	0	7 006 457	7 682 047	0	7 682 047	7 561 323	0	7 561 323
K121	Választott tisztségviselő juttatásai												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				761 800		761 800	821 800		821 800	819 674		819 674
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 371 000		7 371 000	6 244 900		6 244 900	6 860 247		6 860 247	6 741 649		6 741 649
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 183 553	0	4 183 553	5 319 900	0	5 319 900	5 293 992	0	5 293 992	5 293 992	0	5 293 992
	Szociális hozzájárulási adó	3 370 453		3 370 453	4 146 359		4 146 359	4 109 179		4 109 179	4 109 179		4 109 179
	Rehabilitációs hozzájárulás												
	Egészségügyi hozzájárulás												
	Táppénz hozzájárulás				8 132		8 132	8 132		8 132	8 132		8 132
	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	813 100		813 100	1 165 409		1 165 409	1 176 681		1 176 681	1 176 681		1 176 681
K3	Dologi kiadások	74 344 000	0	74 344 000	75 001 554	0	75 001 554	77 765 958	0	77 765 958	75 992 995	0	75 992 995
K31	Készletbeszerzés	2 015 748		2 015 748	2 649 895		2 649 895	2 901 588		2 901 588	2 810 294		2 810 294
K32	Kommunikációs szolgáltatások	236 220		236 220	286 764		286 764	306 041		306 041	290 841		290 841
K33	Szolgáltatás kiadások	56 065 299	0	56 065 299	51 851 816	0	51 851 816	54 164 536	0	54 164 536	52 863 448	0	52 863 448
K331	Közzetértékek	5 500 000		5 500 000	4 019 358		4 019 358	4 869 245		4 869 245	3 904 081		3 904 081
K332	Vásárolt élelmiszer												
K333	Bérelti és lízing díjak				1 177 161		1 177 161	1 192 410		1 192 410	1 187 224		1 187 224
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	400 000		400 000	1 059 770		1 059 770	1 327 965		1 327 965	1 309 565		1 309 565
K335	Közvetített szolgáltatások												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000		160 000	84 700		84 700	102 700		102 700	102 700		102 700
K337	Egyéb szolgáltatások	50 005 299		50 005 299	45 510 827		45 510 827	46 672 216		46 672 216	46 359 878		46 359 878
K34	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	395 000		395 000	4 523 244		4 523 244	4 526 884		4 526 884	4 523 224		4 523 224
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	15 631 733	0	15 631 733	15 689 835	0	15 689 835	15 866 909	0	15 866 909	15 505 188	0	15 505 188
	Előzetesen felszámított ÁFA	11 261 733		11 261 733	8 824 217		8 824 217	9 327 780		9 327 780	8 966 059		8 966 059
	Fizetendő ÁFA	4 320 000		4 320 000	6 163 000		6 163 000	5 847 000		5 847 000	5 847 000		

Kiss József Művelődési Ház, Könyvtár és Sportszarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
083030 Egyéb kiadói tevékenység

melléklet az 5/2023. (V.30.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B3	Közhatalmi bevételek	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
B5	Felhalmozási bevételek	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
B8	Finanszírozási bevételek	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

K1	Személyi juttatások	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
K3	Dologi kiadások	3 360 000	0	3 360 000	3 404 920	0	3 404 920	3 404 920	0	3 404 920	3 404 920	0
K31	Készletbeszerzés			0			0			0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások			0			0			0		
K33	Szolgáltatási kiadások	3 104 882	0	3 104 882	3 136 000	0	3 136 000	3 136 000	0	3 136 000	3 136 000	0
K331	Közzetemi díjak			0			0			0		
K332	Vásárolt élelmiszer			0			0			0		
K333	Bérelti és lízing díjak			0			0			0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0			0			0		
K335	Közvetített szolgáltatások			0			0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 160 000		2 160 000	2 140 000		2 140 000	2 140 000		2 140 000	2 140 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	944 882		944 882	996 000		996 000	996 000		996 000	996 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0			0			0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	255 118	0	255 118	268 920	0	268 920	268 920	0	268 920	268 920	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	255 118		255 118	268 920		268 920	268 920		268 920	268 920	
	Fizetendő 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
K6	Beruházások			0			0			0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0			0			0		
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	3 360 000	0	3 360 000	3 404 920	0	3 404 920	3 404 920	0	3 404 920	3 404 920	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 360 000	0	3 360 000	3 404 920	0	3 404 920	3 404 920	0	3 404 920	3 404 920	0

-3 360 000

-3 404 920

-3 404 920

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

melléklet az 5/2023. (V.30.) 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	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000
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			0	229 000		229 000	229 000		229 000	229 000		229 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0			0			0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0			0
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	425 000	0	425 000	368 220	0	368 220	403 083	0	403 083	405 655	0	405 655
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	222 943		222 943	235 801		235 801	235 801		235 801
B402	Szolgáltatások ellenértéke	334 645		334 645	108 996		108 996	128 373		128 373	128 373		128 373
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0			0			0			0
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	90 355		90 355	36 281		36 281	38 909		38 909	41 481		41 481
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	Költségvetési bevételek	425 000	0	425 000	597 220	0	597 220	632 083	0	632 083	634 655	0	634 655
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás			0			0			0			0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz			0			0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	425 000	0	425 000	597 220	0	597 220	632 083	0	632 083	634 655	0	634 655
K1	Személyi juttatások	8 892 040	0	8 892 040	7 993 294	0	7 993 294	7 786 648	0	7 786 648	7 766 382	0	7 766 382
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 892 040	0	8 892 040	7 993 294	0	7 993 294	7 786 648	0	7 786 648	7 766 382	0	7 766 382
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 137 040		8 137 040	6 805 014		6 805 014	6 608 179		6 608 179	6 608 179		6 608 179
K1102	Normatív jutalmak	300 000		300 000	53 600		53 600	53 600		53 600	53 600		53 600
K1103	Céltuttatás, projektpremium			0			0			0			0
K1104	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	160 000		160 000	630 956		630 956	636 224		636 224	636 224		636 224
K1105	Végkielégítés			0			0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom			0			0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	240 000		240 000	240 000		240 000	240 000		240 000	240 000		240 000
K1109	Közlekedési költségterítés	55 000		55 000	49 440		49 440	49 440		49 440	49 440		49 440
K1110	Egyéb költségterítések			0			0			0			0
K1112	Szociális támogatás			0			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	214 284		214 284	199 205		199 205	178 939		178 939
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0			0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sijaft. fizetett juttatások			0			0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0			0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 191 145	0	1 191 145	1 112 189	0	1 112 189	1 110 250	0	1 110 250	1 082 690	0	1 082 690
	Szociális hozzájárulási adó	1 155 145		1 155 145	1 064 206		1 064 206	1 062 267		1 062 267	1 034 707		1 034 707
	Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás			0			0			0			0
	Táppénz hozzájárulás			0	11 983		11 983	11 983		11 983	11 983		11 983
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000		36 000
K3	Dologi kiadások	2 311 575	0	2 311 575	550 819	0	550 819	597 699	0	597 699	597 699	0	597 699
K31	Készletbeszerzés	1 458 268		1 458 268	337 848		337 848	360 648		360 648	360 648		360 648
K32	Kommunikációs szolgáltatások	118 110		118 110	5 880		5 880	5 880		5 880	5 880		5 880
K33	Szolgáltatási kiadások	285 622	0	285 622	100 607	0	100 607	106 670	0	106 670	106 670	0	106 670
K331	Közlekedési díjak			0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer			0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak			0	29 787		29 787	39 850		39 850	39 850		39 850
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0			0			0			0
K335	Körvetített szolgáltatások			0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	285 622		285 622	70 820		70 820	66 820		66 820	66 820		66 820
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000		250 000	0		0	0		0	0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	199 575	0	199 575	106 484	0	106 484	124 501	0	124 501	124 501	0	124 501
	Előzetesen felszámított ÁFA	149 575		149 575	76 004		76 004	78 781		78 781	78 781		78 781
	Fizetendő ÁFA			0			0			0			0
	Kamatkiadások			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000		50 000	30 480		30 480	45 720		45 720	45 720		45 720
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	39 370		39 370	1 294 709		1 294 709	1 373 747		1 373 747	1 373 747		1 373 747
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630		10 630	76 415		76 415	83 767		83 767	83 767		83 767
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	12 444 760	0	12 444 760	11 027 426	0	11 027 426	10 952 111	0	10 952 111	10 904 285	0	10 904 285
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9+K9	Kiadások összesen	12 444 760	0	12 444 760	11 027 426	0	11 027 426	10 952 111	0	10 952 111	10 904 285	0	10 904 285

-12 019 760

-10 430 206

-10 320 028

-10 269 630

Kiss József Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

meléklet az 5/2023. (V.30.) 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	4 100 000	0	4 100 000	2 736 715	0	2 736 715	3 179 025	0	3 179 025	3 179 025	0	3 179 025
B401	Készletértékesítés ellenértéke	472 440	0	472 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	0	3 500 000	2 736 715	0	2 736 715	3 179 025	0	3 179 025	3 179 025	0	3 179 025
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	127 560	0	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb 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	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	4 100 000	0	4 100 000	2 736 715	0	2 736 715	3 179 025	0	3 179 025	3 179 025	0	3 179 025
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 100 000	0	4 100 000	2 736 715	0	2 736 715	3 179 025	0	3 179 025	3 179 025	0	3 179 025

K1	Személyi juttatások	12 459 550	0	12 459 550	13 819 039	0	13 819 039	13 785 474	0	13 785 474	13 785 474	0	13 785 474
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 691 550	0	11 691 550	13 243 039	0	13 243 039	13 209 474	0	13 209 474	13 209 474	0	13 209 474
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 547 550	0	9 547 550	9 443 920	0	9 443 920	9 418 467	0	9 418 467	9 418 467	0	9 418 467
K1102	Normatív jutalmak	500 000	0	500 000	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000
K1103	Céltuttas, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	0	800 000	2 218 070	0	2 218 070	2 208 306	0	2 208 306	2 208 306	0	2 208 306
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	668 800	0	668 800	668 800	0	668 800	668 800	0	668 800
K1107	Béren kívüli juttatások	360 000	0	360 000	330 000	0	330 000	357 692	0	357 692	357 692	0	357 692
K1109	Közlekedési költségterítés	85 000	0	85 000	123 975	0	123 975	97 935	0	97 935	97 935	0	97 935
K1110	Egyéb költségterítés	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	399 000	0	399 000	341 274	0	341 274	341 274	0	341 274	341 274	0	341 274
K12	Külső személyi juttatások	768 000	0	768 000	576 000	0	576 000	576 000	0	576 000	576 000	0	576 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	768 000	0	768 000	576 000	0	576 000	576 000	0	576 000	576 000	0	576 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 575 490	0	1 575 490	1 984 902	0	1 984 902	1 931 473	0	1 931 473	1 850 209	0	1 850 209
	Szociális hozzájárulási adó	1 521 490	0	1 521 490	1 931 473	0	1 931 473	1 873 628	0	1 873 628	1 792 364	0	1 792 364
	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
	Téppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó	54 000	0	54 000	53 429	0	53 429	57 845	0	57 845	57 845	0	57 845
K3	Dologi kiadások	5 790 107	0	5 790 107	7 237 989	0	7 237 989	8 531 986	0	8 531 986	8 131 182	0	8 131 182
K31	Készletbeszerzés	701 182	0	701 182	127 682	0	127 682	176 777	0	176 777	176 777	0	176 777
K32	Kommunikációs szolgáltatások	239 370	0	239 370	154 311	0	154 311	160 141	0	160 141	160 141	0	160 141
K33	Szolgáltatások kiadások	3 705 753	0	3 705 753	5 444 162	0	5 444 162	6 306 842	0	6 306 842	6 094 307	0	6 094 307
K331	Köztisztviselői díjak	3 090 635	0	3 090 635	4 775 782	0	4 775 782	5 662 042	0	5 662 042	5 466 927	0	5 466 927
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	0	150 000	56 750	0	56 750	65 750	0	65 750	65 750	0	65 750
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	465 118	0	465 118	611 630	0	611 630	579 050	0	579 050	561 630	0	561 630
K34	Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	1 143 802	0	1 143 802	1 511 834	0	1 511 834	1 888 226	0	1 888 226	1 699 957	0	1 699 957
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 143 802	0	1 143 802	1 511 829	0	1 511 829	1 888 221	0	1 888 221	1 699 952	0	1 699 952
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamukiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	5	0	5	5	0	5	5	0	5
K4	Ellátottak pénzhelyi 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	236 220	0	236 220	98 716	0	98 716	98 716	0	98 716	98 716	0	98 716
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780	0	63 780	26 653	0	26 653	26 653	0	26 653	26 653	0	26 653
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	20 125 147	0	20 125 147	23 167 299	0	23 167 299	24 374 302	0	24 374 302	23 892 234	0	23 892 234
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	20 125 147	0	20 125 147	23 167 299	0	23 167 299	24 374 302	0	24 374 302	23 892 234	0	23 892 234

-16 025 147

-20 430 584

-21 195 277

-20 713 209

Kiss József Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció:

082030 Pályázat - EM-TE-B-B-21-0017 Mobil színpad és színpadfedés

meléklet az 5/2023. (V.30.) 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 H.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson 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
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-on 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 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	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Működési pénzaradvány	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
	Fejlesztési pénzaradvány			0			0			0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B816	Központi, irányító szervi támogatás			0			0			0			0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt mínusz			0			0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6 304 800		6 304 800	6 304 800		6 304 800	6 304 800		6 304 800	6 304 800		6 304 800
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 702 296		1 702 296	1 702 296		1 702 296	1 702 296		1 702 296	1 702 296		1 702 296
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	Költségvetési kiadások	8 007 096	0	8 007 096	8 007 096	0	8 007 096	8 007 096	0	8 007 096	8 007 096	0	8 007 096
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	8 007 096	0	8 007 096	8 007 096	0	8 007 096	8 007 096	0	8 007 096	8 007 096	0	8 007 096

-7 096

-7 096

-7 096

-7 096

Kiss József Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció: 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Pályázat - EMT-TE-B-A-22-0061 Harkány közösségi életének újraindítása

meléklet az 5/2023. (V.30.) 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	12 000 000	0	12 000 000	11 725 598	0	11 725 598	12 000 000	0	12 000 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	11 725 598	0	11 725 598	12 000 000	0	12 000 000
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-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
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	12 000 000	0	12 000 000	11 725 598	0	11 725 598	12 000 000	0	12 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	11 725 598	0	11 725 598	12 000 000	0	12 000 000

K1	Személyi juttatások	0	0	0	12 095	0	12 095	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	12 095	0	12 095	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb 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
K3	Dologi kiadások	0	0	0	11 987 905	0	11 987 905	12 087 307	0	12 087 307	12 035 592	0	12 035 592
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	11 242 354	0	11 242 354	10 952 675	0	10 952 675	10 900 960	0	10 900 960
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	11 242 354	0	11 242 354	10 952 675	0	10 952 675	10 900 960	0	10 900 960
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	670 551	0	670 551	1 059 632	0	1 059 632	1 059 632	0	1 059 632
	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	670 551	0	670 551	1 059 632	0	1 059 632	1 059 632	0	1 059 632
	Fizetendő 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	12 000 000	0	12 000 000	12 087 307	0	12 087 307	12 035 592	0	12 035 592
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 087 307	0	12 087 307	12 035 592	0	12 035 592

0

0 12 099 402

-361 709 12 099 402

-35 592

Kiss József Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
2022

Kormányzati funkció: 082094 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Pályázat - KBFT-E-22-0841 Kulturális ágazatban dolgozók bértámogatása

meléklet az 5/2023. (V.30.) 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	Téy
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852	4 765 842	0	4 765 842	4 765 852	0	4 765 852
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4 765 852		4 765 852	4 765 842		4 765 842	4 765 852		4 765 852
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	Néhatalmi 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 AH-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 AH-on kívülről			0			0			0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852	4 765 842	0	4 765 842	4 765 852	0	4 765 852
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852	4 765 842	0	4 765 842	4 765 852	0	4 765 852

K1	Személyi juttatások	0	0	0	4 217 568	0	4 217 568	3 840 102	0	3 840 102	3 840 102	0	3 840 102
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	4 217 568	0	4 217 568	3 840 102	0	3 840 102	3 840 102	0	3 840 102
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	4 217 568		4 217 568	3 819 836		3 819 836	3 819 836		3 819 836
K1102	Normatív jutalmak			0			0			0			0
K1103	Céltuttalás, projektpremium			0			0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0			0			0			0
K1105	Végkielégítés			0			0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom			0			0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások			0			0			0			0
K1109	Közlekedési költségterítés			0			0			0			0
K1110	Egyéb költségterítések			0			0			0			0
K1112	Szociális támogatás			0			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0			0	20 266		20 266	20 266		20 266
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Váltsónapi díjak, utazási költségtérítések juttatásai			0			0			0			0
K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások			0			0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	548 284	0	548 284	548 284	0	548 284	499 215	0	499 215
	Szociális hozzájárulási adó			0	548 284		548 284	548 284		548 284	499 215		499 215
	Rehabilitációs hozzájárulás			0			0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás			0			0			0			0
	Tépjuttatás hozzájárulás			0			0			0			0
	Munkaadókat terhelő személyi juttatás			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
K34	Kiküldetéssek, reklám- és propagandakiadások			0			0			0			0
K35	Külföldi 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
	Kamattérletek			0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások			0			0			0			0
K4	Előzetesen felszámított ÁFA			0			0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék			0			0			0			0
	Céltartalék			0			0			0			0
K6	Beruházások												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
K7	Felújítások												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852	4 388 386	0	4 388 386	4 339 317	0	4 339 317
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
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852	4 388 386	0	4 388 386	4 339 317	0	4 339 317

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

2022

Kormányzati funkció:
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

meliklet az 5/2023. (V.30.) 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	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-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	24 700 000	0	24 700 000	28 749 351	0	28 749 351	28 992 450	0	28 992 450	28 918 686	0	28 918 686
B401	Kiszármaztatás ellenértéke	19 291 338	0	19 291 338	22 118 791	0	22 118 791	22 361 890	0	22 361 890	22 252 126	0	22 252 126
B402	Szolgáltatások ellenértéke	157 480	0	157 480	518 506	0	518 506	518 506	0	518 506	518 506	0	518 506
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	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	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	5 251 182	0	5 251 182	6 112 054	0	6 112 054	6 112 054	0	6 112 054	6 148 052	0	6 148 052
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részvételök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó 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 AH-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 AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	24 700 000	0	24 700 000	28 849 351	0	28 849 351	29 092 450	0	29 092 450	29 018 686	0	29 018 686
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	24 700 000	0	24 700 000	28 849 351	0	28 849 351	29 092 450	0	29 092 450	29 018 686	0	29 018 686

K1	Személyi juttatások	12 672 000	0	12 672 000	12 777 627	0	12 777 627	12 636 314	0	12 636 314	12 532 134	0	12 532 134
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 672 000	0	12 672 000	12 623 677	0	12 623 677	12 378 184	0	12 378 184	12 378 184	0	12 378 184
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 367 000	0	11 367 000	10 693 231	0	10 693 231	10 598 184	0	10 598 184	10 598 184	0	10 598 184
K1102	Normatív juttatások	690 000	0	690 000	83 750	0	83 750	83 750	0	83 750	83 750	0	83 750
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	0	200 000	967 734	0	967 734	1 012 178	0	1 012 178	1 012 178	0	1 012 178
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	360 000	0	360 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
K1109	Kötelező költségtérítés	55 000	0	55 000	61 320	0	61 320	66 430	0	66 430	66 430	0	66 430
K1110	Egyéb költségtérítések	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	0	0	0	487 642	0	487 642	287 642	0	287 642	287 642	0	287 642
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	153 950	0	153 950	258 130	0	258 130	153 950	0	153 950
K121	Vállaltottnál törzsvégvevők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	153 950	0	153 950	258 130	0	258 130	153 950	0	153 950
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 709 595	0	1 709 595	1 763 051	0	1 763 051	1 763 051	0	1 763 051	1 725 424	0	1 725 424
	Szociális hozzájárulási adó	1 655 595	0	1 655 595	1 701 025	0	1 701 025	1 700 479	0	1 700 479	1 662 852	0	1 662 852
	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
	Téppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	54 000	0	54 000	62 026	0	62 026	62 572	0	62 572	62 572	0	62 572
K3	Dologi kiadások	14 512 718	0	14 512 718	24 534 188	0	24 534 188	26 100 428	0	26 100 428	25 682 546	0	25 682 546
K31	Készletbeszerzés	8 051 181	0	8 051 181	16 374 944	0	16 374 944	17 507 816	0	17 507 816	17 168 614	0	17 168 614
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360 000	0	360 000	356 840	0	356 840	416 132	0	416 132	398 816	0	398 816
K33	Szolgáltatási kiadások	363 622	0	363 622	2 210 387	0	2 210 387	2 369 740	0	2 369 740	2 304 736	0	2 304 736
K331	Közvetlen díjak	163 622	0	163 622	228 868	0	228 868	310 868	0	310 868	247 181	0	247 181
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	42 361	0	42 361	47 361	0	47 361	46 051	0	46 051
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	0	0	0	326 719	0	326 719	326 719	0	326 719	326 719	0	326 719
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	1 045 150	0	1 045 150	1 045 150	0	1 045 150	1 045 150	0	1 045 150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	0	200 000	567 289	0	567 289	639 642	0	639 642	639 635	0	639 635
K34	Képzési, reklám- és propagandakiadások	250 000	0	250 000	955 423	0	955 423	955 423	0	955 423	959 063	0	959 063
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	5 487 915	0	5 487 915	4 636 594	0	4 636 594	4 851 317	0	4 851 317	4 851 317	0	4 851 317
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 315 197	0	2 315 197	4 620 421	0	4 620 421	4 835 144	0	4 835 144	4 835 144	0	4 835 144
	Fizetendő ÁFA	3 172 718	0	3 172 718	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	12 173	0	12 173	12 173	0	12 173	12 173	0	12 173
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	Bevételátvitel	157 480	0	157 480	498 117	0	498 117	498 117	0	498 117	498 117	0	498 117
K67	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 520	0	42 520	134 492	0	134 492	134 492	0	134 492	134 492	0	134 492
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	29 094 313	0	29 094 313	39 707 475	0	39 707 475	41 132 402	0	41 132 402	40 572 713	0	40 572 713
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	29 094 313	0	29 094 313	39 707 475	0	39 707 475	41 132 402	0	41 132 402	40 572 713	0	40 572 713

-4 394 313

-10 858 124

-12 039 952

-11 554 027