

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

6.0 melléklet az 2/2022. (II. 11.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 862 554	21 180 496	0	21 180 496	28 509 506	0	28 509 506	28 235 094	0	28 235 094
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654	11 643 654	0	11 643 654
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	11 414 654	0	11 414 654	11 643 654	0	11 643 654	11 643 654	0	11 643 654
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	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
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	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
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 862 554	9 765 842	0	9 765 842	16 865 852	0	16 865 852	16 591 440	0	16 591 440
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	21 030 911	53 545 000	0	53 545 000	49 853 638	0	49 853 638	51 557 122	0	51 557 122
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 268 277	19 763 778	0	19 763 778	22 341 734	0	22 341 734	22 597 691	0	22 597 691
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 623 809	23 598 423	0	23 598 423	16 525 709	0	16 525 709	16 987 396	0	16 987 396
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	386 421	393 700	0	393 700	1 300 293	0	1 300 293	2 094 757	0	2 094 757
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 751 804	9 789 099	0	9 789 099	9 685 273	0	9 685 273	9 876 649	0	9 876 649
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	504	0	0	0	624	0	624	624	0	624
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	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
B411	Egyéb működési bevételek	96	0	0	0	5	0	5	5	0	5
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	95 500	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
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	29 988 965	74 725 496	0	74 725 496	78 363 144	0	78 363 144	79 792 216	0	79 792 216
B8	Finanszírozási bevételek	11 305 110	105 066 465	0	105 066 465	132 364 515	0	132 364 515	136 636 770	0	136 636 770
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 305 110	105 066 465	0	105 066 465	132 364 515	0	132 364 515	136 636 770	0	136 636 770
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 305 110	8 000 000	0	8 000 000	14 084 206	0	14 084 206	14 084 206	0	14 084 206
	Működési pénzmardvány	11 305 110	8 000 000	0	8 000 000	14 084 206	0	14 084 206	14 084 206	0	14 084 206
	Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	97 066 465	0	97 066 465	118 280 309	0	118 280 309	122 552 564	0	122 552 564
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt május	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	41 294 075	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659	216 428 986	0	216 428 986
					82 725 496				134 196 218		

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
K1	Személyi juttatások	48 480 171	61 706 682	0	61 706 682	65 974 904	0	65 974 904	65 608 939	0	65 608 939
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 754 474	55 067 682	0	55 067 682	58 226 402	0	58 226 402	57 092 762	0	57 092 762
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 669 683	47 630 474	0	47 630 474	47 054 281	0	47 054 281	46 089 590	0	46 089 590
K1102	Normatív jutalmak	1 986 769	1 490 000	0	1 490 000	643 931	0	643 931	643 931	0	643 931
K1103	Céltuttas, projektpremium	375 940	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletlétszám, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 238 036	1 960 000	0	1 960 000	6 961 946	0	6 961 946	6 964 568	0	6 964 568
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	668 800	0	668 800	668 800	0	668 800
K1107	Béren kívüli juttatások	928 250	1 440 000	0	1 440 000	1 380 000	0	1 380 000	1 407 692	0	1 407 692
K1109	Közlekedési költségtérítés	173 665	295 000	0	295 000	234 735	0	234 735	296 205	0	296 205
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	65 920	0	65 920	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	382 131	652 208	0	652 208	1 216 789	0	1 216 789	1 021 976	0	1 021 976
K12	Külső személyi juttatások	8 725 697	6 639 000	0	6 639 000	7 748 502	0	7 748 502	8 516 177	0	8 516 177
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	797 075	768 000	0	768 000	1 337 800	0	1 337 800	1 397 800	0	1 397 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 928 622	7 371 000	0	7 371 000	6 398 850	0	6 398 850	7 118 377	0	7 118 377
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 489 993	8 659 783	0	8 659 783	10 728 326	0	10 728 326	10 647 050	0	10 647 050
	Szociális hozzájárulási adó	6 485 245	7 702 683	0	7 702 683	9 391 347	0	9 391 347	9 293 837	0	9 293 837
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	18 293	0	0	0	20 115	0	20 115	20 115	0	20 115
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	986 455	957 100	0	957 100	1 316 864	0	1 316 864	1 333 098	0	1 333 098
K3	Dologi kiadások	65 212 914	100 318 400	0	100 318 400	122 717 375	0	122 717 375	128 488 298	0	128 488 298
K31	Készletbeszerzés	12 918 856	12 226 379	0	12 226 379	19 490 369	0	19 490 369	20 946 829	0	20 946 829
K32	Kommunikációs szolgáltatások	873 604	953 700	0	953 700	803 795	0	803 795	888 194	0	888 194
K33	Szolgáltatási kiadások	34 540 072	63 525 178	0	63 525 178	73 985 326	0	73 985 326	77 036 463	0	77 036 463
K331	Közzetemi díjak	8 104 022	8 754 257	0	8 754 257	9 024 008	0	9 024 008	10 842 155	0	10 842 155
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 711 040	0	0	0	1 249 309	0	1 249 309	1 279 621	0	1 279 621
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 953 865	550 000	0	550 000	1 443 239	0	1 443 239	1 720 434	0	1 720 434
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	1 045 150	0	1 045 150	1 045 150	0	1 045 150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 040 000	2 320 000	0	2 320 000	2 224 700	0	2 224 700	2 242 700	0	2 242 700
K337	Egyéb szolgáltatások	20 731 145	51 900 921	0	51 900 921	58 998 920	0	58 998 920	59 906 403	0	59 906 403
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 104 435	895 000	0	895 000	5 553 667	0	5 553 667	5 557 307	0	5 557 307
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 775 947	22 718 143	0	22 718 143	22 884 218	0	22 884 218	24 059 505	0	24 059 505
	Előzetesen felszámított ÁFA	7 206 276	15 125 425	0	15 125 425	15 971 942	0	15 971 942	17 458 478	0	17 458 478
	Fizetendő ÁFA	6 134 248	7 492 718	0	7 492 718	6 167 000	0	6 167 000	5 851 000	0	5 851 000
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	435 423	100 000	0	100 000	745 276	0	745 276	750 027	0	750 027
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
K6	Beruházások	5 200 453	7 170 940	0	7 170 940	9 027 421	0	9 027 421	9 335 793	0	9 335 793
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	645 175	1 936 156	0	1 936 156	2 154 517	0	2 154 517	2 223 790	0	2 223 790
K7	Felújítások	2 137 449	0	0	0	125 116	0	125 116	125 116	0	125 116
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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
K1-K8	Költségvetési kiadások	129 166 155	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659	216 428 986	0	216 428 986
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	129 166 155	179 791 961	0	179 791 961	210 727 659	0	210 727 659	216 428 986	0	216 428 986

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

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6.1 melléklet az 2 /2022. (II. 11.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 180 496	0	21 180 496	11 414 654	0	11 414 654	11 414 654	0	11 414 654
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	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
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				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
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 660 051	24 320 000	0	24 320 000	17 999 352	0	17 999 352	18 982 564	0	18 982 564
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 341 343	19 606 298		19 606 298	13 161 492		13 161 492	13 161 492		13 161 492
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	386 421	393 700		393 700	1 300 293		1 300 293	2 094 757		2 094 757
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (hasznbérlet)				0			0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0			0			0
	Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel				0			0			0
	Osztalékok				0			0			0
B405	Ellátási díjak				0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	931 768	4 320 002		4 320 002	3 536 938		3 536 938	3 725 686		3 725 686
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0			0
B408	Kamatbevételek	504			0	624		624	624		624
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	15			0	5		5	5		5
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	95 500			0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 755 551	45 500 496	0	45 500 496	29 414 006	0	29 414 006	30 397 218	0	30 397 218
B8	Finanszírozási bevételek	11 305 110	97 066 465	0	97 066 465	124 364 515	0	124 364 515	128 636 770	0	128 636 770
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 305 110	97 066 465	0	97 066 465	124 364 515	0	124 364 515	128 636 770	0	128 636 770
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 305 110	0	0	0	6 084 206	0	6 084 206	6 084 206	0	6 084 206
	Működési pénzaradvány	11 305 110			0	6 084 206		6 084 206	6 084 206		6 084 206
	Fejlesztési pénzaradvány				0			0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás		97 066 465		97 066 465	118 280 309		118 280 309	122 552 564		122 552 564
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz				0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	17 060 661	142 566 961	0	142 566 961	153 778 521	0	153 778 521	159 033 988	0	159 033 988

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
K1	Személyi juttatások	27 864 514	27 683 092	0	27 683 092	27 155 281	0	27 155 281	27 560 401	0	27 560 401
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 846 834	21 812 092	0	21 812 092	20 148 824	0	20 148 824	19 878 354	0	19 878 354
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 265 502	18 578 884		18 578 884	15 894 548		15 894 548	15 644 924		15 644 924
K1102	Normatív jutalmak	1 368 119			0	389 581		389 581	389 581		389 581
K1103	Céljuttatás, projektpremium		1 600 000		1 600 000	0		0	0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 498 017	800 000		800 000	3 145 186		3 145 186	3 107 860		3 107 860
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	401 000	480 000		480 000	480 000		480 000	480 000		480 000
K1109	Közelkedési költségterítés	33 785	100 000		100 000			0	82 400		82 400
K1110	Egyéb költségterítések				0	65 920		65 920			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	280 411	253 208		253 208	173 589		173 589	173 589		173 589
K12	Külső személyi juttatások	8 017 680	5 871 000	0	5 871 000	7 006 457	0	7 006 457	7 682 047	0	7 682 047
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	93 075			0	761 800		761 800	821 800		821 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 924 605	7 371 000		7 371 000	6 244 900		6 244 900	6 860 247		6 860 247
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 307 149	4 183 553	0	4 183 553	5 319 900	0	5 319 900	5 293 992	0	5 293 992
	Szociális hozzájárulási adó	3 471 335	3 370 453		3 370 453	4 146 359		4 146 359	4 109 179		4 109 179
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0	8 132		8 132	8 132		8 132
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	835 814	813 100		813 100	1 165 409		1 165 409	1 176 681		1 176 681
K3	Dologi kiadások	45 319 179	74 344 000	0	74 344 000	75 001 554	0	75 001 554	77 765 958	0	77 765 958
K31	Készletbeszerzés	3 368 878	2 015 748		2 015 748	2 649 895		2 649 895	2 901 588		2 901 588
K32	Kommunikációs szolgáltatások	249 820	236 220		236 220	286 764		286 764	306 041		306 041
K33	Szolgáltatási kiadások	28 858 324	56 065 299	0	56 065 299	51 851 816	0	51 851 816	54 164 536	0	54 164 536
K331	Közüzemi díjak	5 496 511	5 500 000		5 500 000	4 019 358		4 019 358	4 869 245		4 869 245
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 703 800	0		0	1 177 161		1 177 161	1 192 410		1 192 410
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	1 683 791	400 000		400 000	1 059 770		1 059 770	1 327 965		1 327 965
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000	160 000		160 000	84 700		84 700	102 700		102 700
K337	Egyéb szolgáltatások	19 854 222	50 005 299		50 005 299	45 510 827		45 510 827	46 672 216		46 672 216
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 426 068	395 000		395 000	4 523 244		4 523 244	4 526 884		4 526 884
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 416 089	15 631 733	0	15 631 733	15 689 835	0	15 689 835	15 866 909	0	15 866 909
	Előzetesen felszámított ÁFA	3 968 210	11 261 733		11 261 733	8 824 217		8 824 217	9 327 780		9 327 780
	Fizetendő ÁFA	6 134 248	4 320 000		4 320 000	6 163 000		6 163 000	5 847 000		5 847 000
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	313 631	50 000		50 000	702 618		702 618	692 129		692 129
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	4 228 852	433 070		433 070	831 079		831 079	1 060 413		1 060 413
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	457 340	116 930		116 930	214 661		214 661	276 582		276 582
K7	Felújítások	2 137 449			0	125 116		125 116	125 116		125 116
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	84 314 483	106 760 645	0	106 760 645	108 647 591	0	108 647 591	112 082 462	0	112 082 462
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	84 314 483	106 760 645	0	106 760 645	108 647 591	0	108 647 591	112 082 462	0	112 082 462

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

Kormányzati funkció:

083030 Egyéb kiadói tevékenység

6.2 melléklet az 2/2022. (II. 11.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	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

K1	Személyi juttatások	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
K3	Dologi kiadások	2 201 940	3 360 000	0	3 360 000	3 404 920	0	3 404 920	3 404 920	0	3 404 920
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 142 000	3 104 882	0	3 104 882	3 136 000	0	3 136 000	3 136 000	0	3 136 000
K331	Közvetlen 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	1 920 000	2 160 000		2 160 000	2 140 000		2 140 000	2 140 000		2 140 000
K337	Egyéb szolgáltatások	222 000	944 882		944 882	996 000		996 000	996 000		996 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 940	255 118	0	255 118	268 920	0	268 920	268 920	0	268 920
	Előzetesen felszámított ÁFA	59 940	255 118		255 118	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
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	2 201 940	3 360 000	0	3 360 000	3 404 920	0	3 404 920	3 404 920	0	3 404 920
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	2 201 940	3 360 000	0	3 360 000	3 404 920	0	3 404 920	3 404 920	0	3 404 920

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

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások

6.3 melléklet az 2/2022. (II. 11.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása										
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					229 000		229 000	229 000		229 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	204 368	425 000	0	425 000	368 220	0	368 220	403 083	0	403 083
B401	Készletértékesítés ellenértéke	67 713				222 943		222 943	235 801		235 801
B402	Szolgáltatások ellenértéke	106 826	334 645		334 645	108 996		108 996	128 373		128 373
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke										
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak										
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 829	90 355		90 355	36 281		36 281	38 909		38 909
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										
B408	Kamatbevételek										
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410	Biztosító által fizetett kártérítés										
B411	Egyéb működési bevételek										
B5	Felhalmozási bevételek	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	204 368	425 000	0	425 000	597 220	0	597 220	632 083	0	632 083
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítói szervek támogatás										
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt mínusz										
B1-B7+B8	Bevételek összesen	204 368	425 000	0	425 000	597 220	0	597 220	632 083	0	632 083

K1	Személyi juttatások	3 953 066	8 892 040	0	8 892 040	7 993 294	0	7 993 294	7 786 648	0	7 786 648
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 951 747	8 892 040	0	8 892 040	7 993 294	0	7 993 294	7 786 648	0	7 786 648
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 455 323	8 137 040		8 137 040	6 805 014		6 805 014	6 608 179		6 608 179
K1102	Normatív jutalmak	106 400	300 000		300 000	53 600		53 600	53 600		53 600
K1103	Céltuttatás, projektpremium										
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, tölőóra, töltszolgálat	208 642	160 000		160 000	630 956		630 956	636 224		636 224
K1105	Végkielejtés										
K1106	Jubileumi jutalom										
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	240 000		240 000	240 000		240 000	240 000		240 000
K1109	Közlekedési költségterítés	16 480	55 000		55 000	49 440		49 440	49 440		49 440
K1110	Egyéb költségterítések										
K1112	Szociális támogatás										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	44 902				214 284		214 284	199 205		199 205
K12	Külső személyi juttatások	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások										
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 319									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624 583	1 191 145	0	1 191 145	1 112 189	0	1 112 189	1 110 250	0	1 110 250
	Szociális hozzájárulási adó	575 288	1 155 145		1 155 145	1 064 206		1 064 206	1 062 267		1 062 267
	Rehabilitációs hozzájárulás										
	Egészségügyi hozzájárulás										
	Táppénz hozzájárulás	18 293				11 983		11 983	11 983		11 983
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	31 002	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000		36 000
K3	Dologi kiadások	1 829 132	2 311 575	0	2 311 575	550 819	0	550 819	597 699	0	597 699
K31	Készletbeszerzés	1 630 899	1 458 268		1 458 268	337 848		337 848	360 648		360 648
K32	Kommunikációs szolgáltatások	54 824	118 110		118 110	5 880		5 880	5 880		5 880
K33	Szolgáltatási kiadások	37 835	285 622	0	285 622	100 607	0	100 607	106 670	0	106 670
K331	Köztüzemi díjak										
K332	Vásárolt ételmezés										
K333	Bérleti és lízing díjak					29 787		29 787	39 850		39 850
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások										
K335	Közvetített szolgáltatások										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										
K337	Egyéb szolgáltatások	37 835	285 622		285 622	70 820		70 820	66 820		66 820
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások		250 000		250 000	0		0	0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 574	199 575	0	199 575	106 484	0	106 484	124 501	0	124 501
	Előzetesen felszámított ÁFA	90 807	149 575		149 575	76 004		76 004	78 781		78 781
	Fizetendő ÁFA										
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások	14 767	50 000		50 000	30 480		30 480	45 720		45 720
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	11 488	39 370		39 370	1 294 709		1 294 709	1 373 747		1 373 747
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 102	10 630		10 630	76 415		76 415	83 767		83 767
K7	Felújítások										
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K1-K8	Kötségvetési kiadások	6 421 371	12 444 760	0	12 444 760	11 027 426	0	11 027 426	10 952 111	0	10 952 111
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	6 421 371	12 444 760	0	12 444 760	11 027 426	0	11 027 426	10 952 111	0	10 952 111

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

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

6.4 melléklet az 2/2022. (II. 11.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 921 000	4 100 000	0	4 100 000	2 736 715	0	2 736 715	3 179 025	0	3 179 025
B401	Készletértékesítés ellenértéke		472 440		472 440	0		0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 921 000	3 500 000		3 500 000	2 736 715		2 736 715	3 179 025		3 179 025
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		127 560		127 560			0			0
B411	Egyéb működési bevételek				0			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 921 000	4 100 000	0	4 100 000	2 736 715	0	2 736 715	3 179 025	0	3 179 025
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	1 921 000	4 100 000	0	4 100 000	2 736 715	0	2 736 715	3 179 025	0	3 179 025

K1	Személyi juttatások	9 202 785	12 459 550	0	12 459 550	13 819 039	0	13 819 039	13 785 474	0	13 785 474
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 498 785	11 691 550	0	11 691 550	13 243 039	0	13 243 039	13 209 474	0	13 209 474
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 194 799	9 547 550		9 547 550	9 443 920		9 443 920	9 418 467		9 418 467
K1102	Normatív jutalmak	346 000	500 000		500 000	117 000		117 000	117 000		117 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	375 940			0			0			0
K1104	Készletértékesítés ellenértéke, túlóra, túlszolgálat	1 306 461	800 000		800 000	2 218 070		2 218 070	2 208 306		2 208 306
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0	668 800		668 800	668 800		668 800
K1107	Béren kívüli juttatások	201 000	360 000		360 000	330 000		330 000	357 692		357 692
K1109	Közlekedési költségérítés	74 585	85 000		85 000	123 975		123 975	97 935		97 935
K1110	Egyéb költségérítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		399 000		399 000	341 274		341 274	341 274		341 274
K12	Külső személyi juttatások	704 000	768 000	0	768 000	576 000	0	576 000	576 000	0	576 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	704 000	768 000		768 000	576 000		576 000	576 000		576 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 414 631	1 575 490	0	1 575 490	1 984 902	0	1 984 902	1 931 473	0	1 931 473
	Szociális hozzájárulási adó	1 341 768	1 521 490		1 521 490	1 931 473		1 931 473	1 873 628		1 873 628
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	72 863	54 000		54 000	53 429		53 429	57 845		57 845
K3	Dologi kiadások	4 805 611	5 790 107	0	5 790 107	7 237 989	0	7 237 989	8 531 986	0	8 531 986
K31	Készletbeszerzés	680 861	701 182		701 182	127 682		127 682	176 777		176 777
K32	Kommunikációs szolgáltatások	209 466	239 370		239 370	154 311		154 311	160 141		160 141
K33	Szolgáltatási kiadások	2 981 170	3 705 753	0	3 705 753	5 444 162	0	5 444 162	6 306 842	0	6 306 842
K331	Közvetített díjak	2 555 049	3 090 635		3 090 635	4 775 782		4 775 782	5 662 042		5 662 042
K332	Vásárolt ételmezés				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	148 684	150 000		150 000	56 750		56 750	65 750		65 750
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	277 437	465 118		465 118	611 630		611 630	579 050		579 050
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	934 114	1 143 802	0	1 143 802	1 511 834	0	1 511 834	1 888 226	0	1 888 226
	Előzetesen felszámított ÁFA	934 114	1 143 802		1 143 802	1 511 829		1 511 829	1 888 221		1 888 221
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0	5		5	5		5
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	157 595	236 220		236 220	98 716		98 716	98 716		98 716
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 125	63 780		63 780	26 653		26 653	26 653		26 653
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	15 613 747	20 125 147	0	20 125 147	23 167 299	0	23 167 299	24 374 302	0	24 374 302
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	15 613 747	20 125 147	0	20 125 147	23 167 299	0	23 167 299	24 374 302	0	24 374 302

-16 025 147

-20 430 584

-21 195 277

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

Kormányzati funkció:

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

6,5 melléklet az 2 /2022. (II. 11) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 000 000			0			0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	0	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	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
	Működési pénzmardvány		8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
	Fejlesztési pénzmardvány				0			0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0			0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz				0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	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
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	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
	Szociális hozzájárulási adó				0			0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	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
K6	Beruházások		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
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	0	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
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	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

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

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

6.6 melléklet az 2 /2022. (II. 11.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	11 725 598	0	11 725 598
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	11 725 598	0	11 725 598
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	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
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	11 725 598	0	11 725 598
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt műmsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	11 725 598	0	11 725 598

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	12 095	0	12 095	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	12 095	0	12 095	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	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
K123	Egyéb külső személyi juttatások	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
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	11 987 905	0	11 987 905	12 087 307	0	12 087 307
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	11 242 354	0	11 242 354	10 952 675	0	10 952 675
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	11 242 354	0	11 242 354	10 952 675	0	10 952 675
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	670 551	0	670 551	1 059 632	0	1 059 632
	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	670 551	0	670 551	1 059 632	0	1 059 632
	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
K6	Beruházások	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
K7	Felújítások	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 087 307	0	12 087 307
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 087 307	0	12 087 307

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház 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

6.7 melléklet az 2/2022. (II.11.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852	4 765 842	0	4 765 842
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	4 765 852		4 765 852	4 765 842		4 765 842
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	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
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0			0
B1-B7	Külső forrású bevételek	0	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852	4 765 842	0	4 765 842
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852	4 765 842	0	4 765 842

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	4 217 568	0	4 217 568	3 840 102	0	3 840 102
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	4 217 568	0	4 217 568	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
K1102	Normatív jutalmak				0			0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0			0
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			0			0
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			0	20 266		20 266
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0		0			0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	548 284	0	548 284	548 284	0	548 284
	Szociális hozzájárulási adó				0	548 284		548 284	548 284		548 284
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
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	Külső forrású kiadások	0	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852	4 388 386	0	4 388 386
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0			0			0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	4 765 852	0	4 765 852	4 388 386	0	4 388 386

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

Kormányzati funkció:
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

6.8 melléklet az 2/2022. (II.11.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2021 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	862 554	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	862 554			0	100 000		100 000	100 000		100 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	13 245 492	24 700 000	0	24 700 000	28 749 351	0	28 749 351	28 992 450	0	28 992 450
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 200 564	19 291 338		19 291 338	22 118 791		22 118 791	22 361 890		22 361 890
B402	Szolgáltatások ellenértéke	254 640	157 480		157 480	518 506		518 506	518 506		518 506
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0						0
B404	Tulajdonosi bevételek			0	0		0	0		0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítésből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0			0			0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel				0			0			0
	Osztalékok				0			0			0
B405	Ellátási díjak				0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 790 207	5 251 182		5 251 182	6 112 054		6 112 054	6 112 054		6 112 054
B1-B7	Költségvetési bevételek	14 108 046	24 700 000	0	24 700 000	28 849 351	0	28 849 351	29 092 450	0	29 092 450
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	14 108 046	24 700 000	0	24 700 000	28 849 351	0	28 849 351	29 092 450	0	29 092 450

K1	Személyi juttatások	7 459 806	12 672 000	0	12 672 000	12 777 627	0	12 777 627	12 636 314	0	12 636 314
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 457 108	12 672 000	0	12 672 000	12 623 677	0	12 623 677	12 378 184	0	12 378 184
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 754 059	11 367 000		11 367 000	10 693 231		10 693 231	10 598 184		10 598 184
K1102	Normatív jutalmak	166 250	690 000		690 000	83 750		83 750	83 750		83 750
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0			0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, titórnai, társalgó	224 916	200 000		200 000	967 734		967 734	1 012 178		1 012 178
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	206 250	360 000		360 000	330 000		330 000	330 000		330 000
K1109	Közfeladatok költségértéke	48 815	55 000		55 000	61 320		61 320	66 430		66 430
K1110	Egyéb költségértékek				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	56 818			0	487 642		487 642	287 642		287 642
K12	Külső személyi juttatások	2 698	0	0	0	153 950	0	153 950	258 130	0	258 130
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 698			0	153 950		153 950	258 130		258 130
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 143 630	1 709 595	0	1 709 595	1 763 051	0	1 763 051	1 763 051	0	1 763 051
	Szociális hozzájárulási adó	1 096 854	1 655 595		1 655 595	1 701 025		1 701 025	1 700 479		1 700 479
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	46 776	54 000		54 000	62 026		62 026	62 572		62 572
K3	Dologi kiadások	11 057 052	14 512 718	0	14 512 718	24 534 188	0	24 534 188	26 100 428	0	26 100 428
K31	Készletbeszerzés	7 238 218	8 051 181		8 051 181	16 374 944		16 374 944	17 507 816		17 507 816
K32	Kommunikációs szolgáltatások	359 494	360 000		360 000	356 840		356 840	416 132		416 132
K33	Szolgáltatási kiadások	520 743	363 622	0	363 622	2 210 387	0	2 210 387	2 369 740	0	2 369 740
K331	Köztisztviselői díjak	52 462	163 622		163 622	228 868		228 868	310 868		310 868
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0
K333	Bérelti és lízings díjak	7 240			0	42 361		42 361	47 361		47 361
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	121 390			0	326 719		326 719	326 719		326 719
K335	Közvetített szolgáltatások				0	1 045 150		1 045 150	1 045 150		1 045 150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	339 651	200 000		200 000	567 289		567 289	639 642		639 642
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	678 367	250 000		250 000	955 423		955 423	955 423		955 423
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 260 230	5 487 915	0	5 487 915	4 636 594	0	4 636 594	4 851 317	0	4 851 317
	Előzetesen felszámított ÁFA	2 153 205	2 315 197		2 315 197	4 620 421		4 620 421	4 835 144		4 835 144
	Fizetendő ÁFA		3 172 718		3 172 718	4 000		4 000	4 000		4 000
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	107 025			0	12 173		12 173	12 173		12 173
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
K6	Beruházások	802 518	157 480		157 480	498 117		498 117	498 117		498 117
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 608	42 520		42 520	134 492		134 492	134 492		134 492
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	20 614 614	29 094 313	0	29 094 313	39 707 475	0	39 707 475	41 132 402	0	41 132 402
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	20 614 614	29 094 313	0	29 094 313	39 707 475	0	39 707 475	41 132 402	0	41 132 402