

III.Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen  
2023

6.0 melléklet az 1/2023. ( II. 15. ) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	28 509 506	16 454 916	0	16 454 916	19 342 918	0	19 342 918
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	11 643 654	16 454 916	0	16 454 916	19 342 918	0	19 342 918
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	11 643 654	11 689 066	0	11 689 066	19 342 918	0	19 342 918
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 765 850	0	4 765 850	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 865 852	0	0	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	51 156 477	38 844 500	0	38 844 500	38 844 500	0	38 844 500
B401	Készletértékesítés ellenértéke	22 487 927	23 110 237	0	23 110 237	23 110 237	0	23 110 237
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 658 686	8 182 480	0	8 182 480	8 182 480	0	8 182 480
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 094 757	393 700	0	393 700	393 700	0	393 700
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 913 731	7 158 083	0	7 158 083	7 158 083	0	7 158 083
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	666	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kárértécs	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	710	0	0	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	183 800	0	0	0	4 089 893	0	4 089 893
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	183 800	0	0	0	4 089 893	0	4 089 893
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	79 849 783	55 299 416	0	55 299 416	62 277 311	0	62 277 311
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936	111 320 174	0	111 320 174
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936	111 320 174	0	111 320 174
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207	3 201 445	0	3 201 445
	Működési pénzmáradvány	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207	3 201 445	0	3 201 445
	Fejlesztési pénzmáradvány	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	122 552 564	108 118 729	0	108 118 729	108 118 729	0	108 118 729
	Központi irányítói támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	216 486 553	166 305 352	0	166 305 352	173 597 485	0	173 597 485

0

K1	Személyi juttatások	65 303 945	59 739 969	0	59 739 969	59 807 715	0	59 807 715
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 012 672	52 414 997	0	52 414 997	53 314 050	0	53 314 050
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 089 590	47 336 368	0	47 336 368	47 077 421	0	47 077 421
K1102	Normatív jutalmak	643 931	518 421	0	518 421	0	0	0
K1103	Céltuttas, projektpremium	0	0	0	0	518 421	0	518 421
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 904 744	1 960 000	0	1 960 000	3 500 000	0	3 500 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	668 800	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 407 692	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	296 205	298 000	0	298 000	315 000	0	315 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 001 710	652 208	0	652 208	253 208	0	253 208
K12	Külső személyi juttatások	8 291 273	7 324 972	0	7 324 972	6 493 665	0	6 493 665
K121	Választott tisztségviselőik juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 395 674	2 574 972	0	2 574 972	2 386 972	0	2 386 972
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 895 599	4 750 000	0	4 750 000	4 106 693	0	4 106 693
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	10 451 530	8 555 181	0	8 555 181	8 613 896	0	8 613 896
	Szociális hozzájárulási adó	8 599 102	7 776 681	0	7 776 681	7 815 681	0	7 815 681
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	Téppénz hozzájárulás	20 115	0	0	0	18 947	0	18 947
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 333 098	778 500	0	778 500	779 268	0	779 268
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	125 844 934	95 341 292	0	95 341 292	102 086 964	0	102 086 964
K31	Részteljesítés	20 516 333	15 574 397	0	15 574 397	16 268 346	0	16 268 346
K32	Kommunikációs szolgáltatások	855 678	649 503	0	649 503	993 590	0	993 590
K33	Szolgáltatások kiadások	75 406 121	56 446 245	0	56 446 245	59 104 576	0	59 104 576
K331	Köztarumi díjak	9 618 189	27 993 815	0	27 993 815	25 289 526	0	25 289 526
	Ehből - Árán	2 941 100	22 182 173	0	22 182 173	19 011 585	0	19 011 585
	- Gáz	4 184 544	5 393 701	0	5 393 701	5 860 000	0	5 860 000
	- Víz	471 920	417 941	0	417 941	417 941	0	417 941
	- Távhő	2 020 625	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízings díjak	1 273 125	39 850	0	39 850	39 850	0	39 850
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 702 034	200 000	0	200 000	995 000	0	995 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 045 150	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	2 242 700	1 842 520	0	1 842 520	2 365 000	0	2 365 000
K337	Egyéb szolgáltatások	59 524 923	26 370 060	0	26 370 060	30 415 200	0	30 415 200
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	5 557 287	645 000	0	645 000	1 000 000	0	1 000 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 817 386	22 026 147	0	22 026 147	24 720 452	0	24 720 452
	Előzetesen felszámított ÁFA	16 908 488	18 870 273	0	18 870 273	16 021 709	0	16 021 709
	Fizetendő ÁFA	5 851 000	3 055 874	0	3 055 874	8 598 743	0	8 598 743
	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	750 027	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	9 335 793	2 294 350	0	2 294 350	2 694 350	0	2 694 350
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 223 790	374 560	0	374 560	394 560	0	394 560
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	125 116	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	213 285 108	166 305 352	0	166 305 352	173 597 485	0	173 597 485
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	213 285 108	166 305 352	0	166 305 352	173 597 485	0	173 597 485

**Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai**  
2023

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6.1 melléklet az 1 /2023. ( II. 15 .) rendelethez

0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	11 414 654	11 689 066	0	11 689 066	18 922 918	0	18 922 918
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	11 414 654	11 689 066	0	11 689 066	18 922 918	0	18 922 918
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 414 654	11 689 066		11 689 066	18 922 918		18 922 918
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0			0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	18 653 111	4 119 500	0	4 119 500	4 119 500	0	4 119 500
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 832 782	2 850 000		2 850 000	2 850 000		2 850 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 094 757	393 700		393 700	393 700		393 700
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0			0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0			0
	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel				0			0
	Osztalékok				0			0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 724 198	875 800		875 800	875 800		875 800
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek	666	0		0	0		0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	708	0		0	0		0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	183 800	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	183 800			0			0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	30 251 565	15 808 566	0	15 808 566	23 042 418	0	23 042 418
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	128 636 770	111 005 936	0	111 005 936	111 320 174	0	111 320 174
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	128 636 770	111 005 936	0	111 005 936	111 320 174	0	111 320 174
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 084 206	2 887 207	0	2 887 207	3 201 445	0	3 201 445
	Működési pénzmardvány	6 084 206	2 887 207		2 887 207	3 201 445		3 201 445
	Fejlesztési pénzmardvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	122 552 564	108 118 729		108 118 729	108 118 729		108 118 729
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	158 888 335	126 814 502	0	126 814 502	134 362 592	0	134 362 592

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	27 379 853	27 951 868	0	27 951 868	27 308 561	0	27 308 561
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 818 530	21 394 896	0	21 394 896	21 394 896	0	21 394 896
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 644 924	19 658 688		19 658 688	19 658 688		19 658 688
K1102	Normatív jutalmak	389 581	0		0	0		0
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0		0	0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 048 036	800 000		800 000	800 000		800 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	480 000	600 000		600 000	600 000		600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	82 400	83 000		83 000	83 000		83 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	173 589	253 208		253 208	253 208		253 208
K12	Külső személyi juttatások	7 561 323	6 556 972	0	6 556 972	5 913 665	0	5 913 665
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	819 674	1 806 972		1 806 972	1 806 972		1 806 972
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 741 649	4 750 000		4 750 000	4 106 693		4 106 693
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5 293 992	4 303 162	0	4 303 162	4 303 162	0	4 303 162
	Szociális hozzájárulási adó	4 109 179	3 682 162		3 682 162	3 682 162		3 682 162
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás	8 132	0		0	0		0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 176 681	621 000		621 000	621 000		621 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	75 992 995	54 909 749	0	54 909 749	55 695 497	0	55 695 497
K31	Készletbeszerzés	2 810 294	1 956 693		1 956 693	2 600 000		2 600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	290 841	264 220		264 220	264 220		264 220
K33	Szolgáltatási kiadások	52 863 448	40 614 971	0	40 614 971	38 393 920	0	38 393 920
K331	Közüzemi díjak	3 904 081	13 166 731		13 166 731	9 597 060		9 597 060
	Ebből: - Áram	1 068 706	12 561 745		12 561 745	8 525 775		8 525 775
	- Gáz	677 138	393 701		393 701	860 000		860 000
	- Vízz	137 612	211 285		211 285	211 285		211 285
	- Távhő	2 020 625	0			0		
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 187 224	0		0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 309 565	200 000		200 000	800 000		800 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	102 700	1 842 520		1 842 520	200 000		200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	46 359 878	25 405 720		25 405 720	27 796 860		27 796 860
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 523 224	645 000		645 000	1 000 000		1 000 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 813 059	11 428 865	0	11 428 865	13 437 357	0	13 437 357
	Előzetesen felszámított ÁFA	8 966 059	11 128 865		11 128 865	7 594 488		7 594 488
	Fizetendő ÁFA	5 847 000	250 000		250 000	5 792 869		5 792 869
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	692 129	50 000		50 000	50 000		50 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0			0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	1 060 413	1 181 102		1 181 102	1 181 102		1 181 102
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 582	318 898		318 898	318 898		318 898
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	125 116			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0			0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0			0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	110 128 951	88 664 779	0	88 664 779	88 807 220	0	88 807 220
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	110 128 951	88 664 779	0	88 664 779	88 807 220	0	88 807 220

38 149 723

45 555 372

**Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai**  
2023

Kormányzati funkció:

083030 Egyéb kiadói tevékenység

6,2 melléklet az 1 /2023. ( II. 15 . ) rendeletehöz

0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	3 404 920	0	0	0	3 514 860	0	3 514 860
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	3 136 000	0	0	0	3 319 000	0	3 319 000
K331	Közüzemi díjak				0			0
	Ebből: - Áram							
	- Gáz							
	- Vízz							
	- Távhő							
K332	Vásárolt élelmézés				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 140 000			0	2 165 000		2 165 000
K337	Egyéb szolgáltatások	996 000			0	1 154 000		1 154 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	268 920	0	0	0	195 860	0	195 860
	Előzetesen felszámított ÁFA	268 920			0	195 860		195 860
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 404 920	0	0	0	3 514 860	0	3 514 860
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	3 404 920	0	0	0	3 514 860	0	3 514 860

0

-3 514 860

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
082044 Könyvtári szolgáltatások

6.3 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 000	0	0	0	420 000	0	420 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	229 000	0	0	0	420 000	0	420 000
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0		0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0		0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					0		0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	229 000	0		0	420 000		420 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	405 655	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	235 801	275 591		275 591	275 591		275 591
B402	Szolgáltatások ellenértéke	128 373	175 000		175 000	175 000		175 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 481	74 409		74 409	74 409		74 409
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408	Kamatbevételek				0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411	Egyéb működési bevételek				0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	634 655	525 000	0	525 000	945 000	0	945 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0			0
	Központi irányítói támogatás halmozódás miatt mínusz				0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	634 655	525 000	0	525 000	945 000	0	945 000

K1	Személyi juttatások	7 766 382	9 457 480	0	9 457 480	9 438 533	0	9 438 533
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 766 382	9 457 480	0	9 457 480	9 438 533	0	9 438 533
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 608 179	8 942 480		8 942 480	8 683 533		8 683 533
K1102	Normatív jutalmak	53 600						0
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	636 224	160 000		160 000	400 000		400 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	240 000	300 000		300 000	300 000		300 000
K1109	Közlekedési költségértesítés	49 440	55 000		55 000	55 000		55 000
K1110	Egyéb költségértesítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	178 939	0		0	0		0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 690	1 267 322	0	1 267 322	1 286 269	0	1 286 269
	Szociális hozzájárulási adó	1 034 707	1 222 322		1 222 322	1 222 322		1 222 322
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás	11 983	0		0	18 947		18 947
	Munkáltatói terhelő személyi juttatásadó	36 000	45 000		45 000	45 000		45 000
K3	Dologi kiadások	597 699	838 272	0	838 272	842 182	0	842 182
K31	Készletbeszerzés	360 648	289 358		289 358	340 000		340 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 880	86 732		86 732	40 000		40 000
K33	Szolgáltatási kiadások	106 670	339 072	0	339 072	339 072	0	339 072
K331	Köztarui díjak				0			0
	Ebből - Áram							
	- Gáz							
	- Vízz							
	- Távhő							
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	39 850	39 850		39 850	39 850		39 850
K334	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	66 820	299 222		299 222	299 222		299 222
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	124 501	123 110	0	123 110	123 110	0	123 110
	Előzetesen felszámított ÁFA	78 781	73 110		73 110	73 110		73 110
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	45 720	50 000		50 000	50 000		50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 373 747	1 113 248		1 113 248	1 513 248		1 513 248
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 767	55 662		55 662	75 662		75 662
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	10 904 285	12 731 984	0	12 731 984	13 155 894	0	13 155 894
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	10 904 285	12 731 984	0	12 731 984	13 155 894	0	13 155 894

-12 206 984

-12 210 894

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai  
2023

Kormányzati funkció:

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

6.4 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 179 025	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 179 025	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0			0
B411	Egyéb működési bevételek				0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 089 893	0	4 089 893
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	4 089 893		4 089 893
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 179 025	5 000 000	0	5 000 000	9 089 893	0	9 089 893
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	3 179 025	5 000 000	0	5 000 000	9 089 893	0	9 089 893

K1	Személyi juttatások	13 785 474	12 645 421	0	12 645 421	13 075 421	0	13 075 421
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 209 474	11 877 421	0	11 877 421	12 495 421	0	12 495 421
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 418 467	9 970 000		9 970 000	9 970 000		9 970 000
K1102	Normatív jutalmak	117 000	168 421		168 421	0		0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0			0	168 421		168 421
K1104	Készletértékesítés ellenértéke, túlszolgálat	2 208 306	800 000		800 000	1 800 000		1 800 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom	668 800	0		0	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	357 692	450 000		450 000	450 000		450 000
K1109	Közlekedési költségterítés	97 935	90 000		90 000	107 000		107 000
K1110	Egyéb költségterítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	341 274	399 000		399 000			0
K12	Külső személyi juttatások	576 000	768 000	0	768 000	580 000	0	580 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	576 000	768 000		768 000	580 000		580 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 850 209	1 689 721	0	1 689 721	1 690 489	0	1 690 489
	Szociális hozzájárulási adó	1 792 364	1 622 221		1 622 221	1 622 221		1 622 221
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó	57 845	67 500		67 500	68 268		68 268
K3	Dologi kiadások	8 131 182	19 869 897	0	19 869 897	20 829 232	0	20 829 232
K31	Készletbeszerzés	176 777	551 181		551 181	551 181		551 181
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160 141	139 370		139 370	139 370		139 370
K33	Szolgáltatási kiadások	6 094 307	15 042 202	0	15 042 202	15 822 584	0	15 822 584
K331	Közvetített díjak	5 466 927	14 577 084		14 577 084	15 332 466		15 332 466
	Ebből: - Áram	1 634 505	9 380 428		9 380 428	10 135 810		10 135 810
	- Gáz	3 507 406	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	- Vízz	325 016	196 656		196 656	196 656		196 656
	- Távhő							
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65 750	0		0	25 000		25 000
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	561 630	465 118		465 118	465 118		465 118
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 699 957	4 137 144	0	4 137 144	4 316 097	0	4 316 097
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 699 952	4 137 144		4 137 144	4 316 097		4 316 097
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	5	0		0	0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	98 716			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 653			0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 892 234	34 205 039	0	34 205 039	35 595 142	0	35 595 142
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	23 892 234	34 205 039	0	34 205 039	35 595 142	0	35 595 142

-20 713 209

-29 205 039

-26 505 249

**Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai**  
2023

Kormányzati funkció:

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

6,5 melléklet az 1 /2023. ( II. 15. ) rendelethez

0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	8 000 000	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 000 000	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 000 000	0	0	0	0	0	0
	Működési pénzmaradvány	8 000 000	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0			0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz				0			0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	8 000 000	0	0	0	0	0	0

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
	Ebből: - Áram							
	- Gáz							
	- Víz							
	- Távhő							
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0			0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0
	Céltartalék				0			0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	6 304 800			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 702 296			0			0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0			0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	8 007 096	0	0	0	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	8 007 096	0	0	0	0	0	0

0

0

**Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai  
2023**

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

6.6 melléklet az 1 /2023. ( II. 15. ) rendelethez

0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	12 000 000	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	12 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz				0			0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	12 000 000	0	0	0	0	0	0

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	12 035 592	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	10 900 960		0	0		0	0
K331	Közüzemi díjak				0			0
	Ebből: - Áram							
	- Gáz							
	- Viz							
	- Távhő							
K332	Vásárolt élelmézés				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	10 900 960			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75 000			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 059 632	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 059 632			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0			0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				0			0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	12 035 592	0	0	0	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	12 035 592	0	0	0	0	0	0

20 042 688

0

0



**Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai**  
2023

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

6,7 melléklet az 1/2023. (II.15.) rendelethez

0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	4 765 852	4 765 850	0	4 765 850	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	4 765 850	0	4 765 850	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 765 850		4 765 850			0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0			0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről				0			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 765 852			0			0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0			0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről				0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	4 765 852	4 765 850	0	4 765 850	0	0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	4 765 852	4 765 850	0	4 765 850	0	0	0

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	3 840 102	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 840 102	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 819 836	0	0	0	0	0	0
K1102	Normatív jutalmak				0			0
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0			0
K1104	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			0
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0			0
K1109	Közlekedési költségértécs				0			0
K1110	Egyéb költségértécs				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 266			0			0
K12	Külső személyi juttatások	0		0			0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	499 215	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	0	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Köztartalmi díjak				0			0
	Ebből: - Áram							
	- Gáz							
	- Víz							
	- Távhő							
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0
	Kamarkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék							
	Céltartalék							
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>							
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>							
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	4 339 317	0	0	0	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0			0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	4 339 317	0	0	0	0	0	0

426 535

4 765 850

0

Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai  
2023

Kormányzati funkció:  
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

6.8 melléklet az 1/2023. (II. 15.) rendelethez

0

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	28 918 686	29 200 000	0	29 200 000	29 200 000	0	29 200 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	22 252 126	22 834 646		22 834 646	22 834 646		22 834 646
B402	Szolgáltatások ellenértéke	518 506	157 480		157 480	157 480		157 480
B403	Körvetített szolgáltatás ellenértéke				0	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök nyomonkövetéséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	0		0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	0		0
	Önkormányzati vagyon nyomonkövetéséből származó bevétel				0	0		0
	Osztalékok				0	0		0
B405	Ellátási díjak				0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 148 052	6 207 874		6 207 874	6 207 874		6 207 874
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0		0
B408	Kamatbevételek				0	0		0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0		0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	2			0	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0	0		0
B52	Ingatlanok értékesítése				0	0		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0		0
B54	Részesedések értékesítése				0	0		0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0	0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	29 018 686	29 200 000	0	29 200 000	29 200 000	0	29 200 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	29 018 686	29 200 000	0	29 200 000	29 200 000	0	29 200 000

K1	Személyi juttatások	12 532 134	9 685 200	0	9 685 200	9 985 200	0	9 985 200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 378 184	9 685 200	0	9 685 200	9 985 200	0	9 985 200
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 598 184	8 765 200		8 765 200	8 765 200		8 765 200
K1102	Normatív jutalmak	83 750	350 000		350 000			0
K1103	Céltámogatás, projektpremium				0	350 000		350 000
K1104	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 012 178	200 000		200 000	500 000		500 000
K1105	Végkielégítés				0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	330 000	300 000		300 000	300 000		300 000
K1109	Kötelező költségtérítés	66 430	70 000		70 000	70 000		70 000
K1110	Egyéb költségtérítések				0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	287 642	0		0	0		0
K12	Külső személyi juttatások	153 950	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai				0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	153 950			0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 725 424	1 294 976	0	1 294 976	1 333 976	0	1 333 976
	Szociális hozzájárulási adó	1 662 852	1 249 976		1 249 976	1 288 976		1 288 976
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0
	Táppeénz hozzájárulás				0			0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	62 572	45 000		45 000	45 000		45 000
K3	Dologi kiadások	25 682 546	19 723 374	0	19 723 374	21 205 193	0	21 205 193
K31	Készletbeszerzés	17 168 614	12 777 165		12 777 165	12 777 165		12 777 165
K32	Kommunikációs szolgáltatások	398 816	159 181		159 181	550 000		550 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 304 736	450 000	0	450 000	1 230 000	0	1 230 000
K331	Köztartási díjak	247 181	250 000		250 000	360 000		360 000
	Ebből: - Áram	237 889	240 000		240 000	350 000		350 000
	- Gáz				0			0
	- Víz	9 292	10 000		10 000	10 000		10 000
	- Távhő				0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	46 051	0		0	0		0
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	326 719	0		0	170 000		170 000
K335	Körvetített szolgáltatások	1 045 150	0		0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	639 635	200 000		200 000	700 000		700 000
K34	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	959 063	0		0	0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 851 317	6 337 028	0	6 337 028	6 648 028	0	6 648 028
	Előzetesen felszámított ÁFA	4 835 144	3 531 154		3 531 154	3 842 154		3 842 154
	Fizetendő ÁFA	4 000	2 805 874		2 805 874	2 805 874		2 805 874
	Kamatkiadások				0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	12 173	0		0	0		0
K4	Előteremtett pénzeszközök juttatásai				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	498 117			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	134 492			0			0
K7	Felújítások				0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	40 572 713	30 703 550	0	30 703 550	32 524 369	0	32 524 369
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	40 572 713	30 703 550	0	30 703 550	32 524 369	0	32 524 369

-11 554 027 -1 503 550 -1 503 550 -3 324 369 -3 324 369