

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

6.0 melléklet az 4/2024. ( V. 27. )rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28 509 506</b>	<b>16 454 916</b>	<b>0</b>	<b>16 454 916</b>	<b>19 342 918</b>	<b>0</b>	<b>19 342 918</b>	<b>19 342 918</b>	<b>0</b>	<b>19 342 918</b>	<b>19 342 918</b>	<b>0</b>	<b>19 342 918</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	11 643 654	16 454 916	0	16 454 916	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 643 654	11 689 066	0	11 689 066	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918	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	0	0	0	0	0	0
B116	Elzárólásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 865 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>51 156 477</b>	<b>38 844 500</b>	<b>0</b>	<b>38 844 500</b>	<b>38 844 500</b>	<b>0</b>	<b>38 844 500</b>	<b>45 185 627</b>	<b>0</b>	<b>45 185 627</b>	<b>50 055 679</b>	<b>0</b>	<b>50 055 679</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	22 487 927	23 110 237	0	23 110 237	23 110 237	0	23 110 237	24 815 376	0	24 815 376	26 379 584	0	26 379 584
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 658 686	8 182 480	0	8 182 480	8 182 480	0	8 182 480	8 434 148	0	8 434 148	10 589 216	0	10 589 216
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 094 757	393 700	0	393 700	393 700	0	393 700	3 800 547	0	3 800 547	3 800 547	0	3 800 547
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 913 731	7 158 083	0	7 158 083	7 158 083	0	7 158 083	8 133 960	0	8 133 960	9 265 591	0	9 265 591
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	666	0	0	0	0	0	0	92	0	92	101	0	101
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	710	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504	20 640	0	20 640
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>183 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 089 893</b>	<b>4 089 893</b>	<b>0</b>	<b>4 089 893</b>	<b>4 089 893</b>	<b>0</b>	<b>4 089 893</b>	<b>4 089 893</b>	<b>0</b>	<b>4 089 893</b>
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	183 800	0	0	4 089 893	4 089 893	0	4 089 893	4 089 893	0	4 089 893	4 089 893	0	4 089 893
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>79 849 783</b>	<b>55 299 416</b>	<b>0</b>	<b>55 299 416</b>	<b>62 277 311</b>	<b>0</b>	<b>62 277 311</b>	<b>68 618 438</b>	<b>0</b>	<b>68 618 438</b>	<b>73 488 490</b>	<b>0</b>	<b>73 488 490</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>136 636 770</b>	<b>111 005 936</b>	<b>0</b>	<b>111 005 936</b>	<b>111 320 174</b>	<b>0</b>	<b>111 320 174</b>	<b>115 704 756</b>	<b>0</b>	<b>115 704 756</b>	<b>93 219 597</b>	<b>0</b>	<b>93 219 597</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936	111 320 174	0	111 320 174	115 704 756	0	115 704 756	93 219 597	0	93 219 597
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	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	3 201 445	0	3 201 445	3 201 445	0	3 201 445
B8132	Működési pénzeszközök igénybevétele	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207	3 201 445	0	3 201 445	3 201 445	0	3 201 445	3 201 445	0	3 201 445
B8133	Felújítási pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	122 552 564	108 118 729	0	108 118 729	108 118 729	0	108 118 729	131 846 229	0	131 846 229	109 361 070	0	109 361 070
B817	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918
<b>B1-B7-B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>216 486 553</b>	<b>166 305 352</b>	<b>0</b>	<b>166 305 352</b>	<b>173 597 485</b>	<b>0</b>	<b>173 597 485</b>	<b>184 323 194</b>	<b>0</b>	<b>184 323 194</b>	<b>166 708 087</b>	<b>0</b>	<b>166 708 087</b>

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>65 303 945</b>	<b>59 739 969</b>	<b>0</b>	<b>59 739 969</b>	<b>59 807 715</b>	<b>0</b>	<b>59 807 715</b>	<b>64 543 568</b>	<b>0</b>	<b>64 543 568</b>	<b>63 417 250</b>	<b>0</b>	<b>63 417 250</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 012 672	52 414 997	0	52 414 997	53 314 050	0	53 314 050	57 126 897	0	57 126 897	55 195 083	0	55 195 083
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 089 590	47 336 368	0	47 336 368	47 077 421	0	47 077 421	46 334 462	0	46 334 462	45 780 814	0	45 780 814
K1102	Normatív jutalmak	643 931	518 421	0	518 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttas, projektpremium	0	0	0	0	518 421	0	518 421	1 240 996	0	1 240 996	989 996	0	989 996
K1104	Készletértékesítés ellenértéke	6 904 744	1 960 000	0	1 960 000	3 500 000	0	3 500 000	4 703 136	0	4 703 136	4 625 536	0	4 625 536
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	668 800	0	0	0	0	0	0	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	1 650 000	0	1 650 000	1 608 904	0	1 608 904
K1109	Közzelkötési költségterítés	296 205	298 000	0	298 000	315 000	0	315 000	330 660	0	330 660	225 180	0	225 180
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 001 710	652 208	0	652 208	253 208	0	253 208	2 867 643	0	2 867 643	2 796 540	0	2 796 540
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>8 291 273</b>	<b>7 324 972</b>	<b>0</b>	<b>7 324 972</b>	<b>6 493 665</b>	<b>0</b>	<b>6 493 665</b>	<b>7 416 671</b>	<b>0</b>	<b>7 416 671</b>	<b>7 390 280</b>	<b>0</b>	<b>7 390 280</b>
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	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	2 569 398	0	2 569 398	2 567 531	0	2 567 531
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 895 599	4 750 000	0	4 750 000	4 106 693	0	4 106 693	4 847 273	0	4 847 273	4 822 749	0	4 822 749
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 451 530</b>	<b>8 555 181</b>	<b>0</b>	<b>8 555 181</b>	<b>8 613 896</b>	<b>0</b>	<b>8 613 896</b>	<b>9 185 830</b>	<b>0</b>	<b>9 185 830</b>	<b>8 420 802</b>	<b>0</b>	<b>8 420 802</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 599 102	7 776 681	0	7 776 681	7 815 681	0	7 815 681	8 593 969	0	8 593 969	7 828 941	0	7 828 941
K22	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K23	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K24	Táppénz hozzájárulás	20 115	0	0	0	18 947	0	18 947	18 947	0	18 947	18 947	0	18 947
K25	Munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó	1 333 098	778 500	0	778 500	779 268	0	779 268	572 914	0	572 914	572 914	0	572 914
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>125 844 934</b>	<b>95 341 292</b>	<b>0</b>	<b>95 341 292</b>	<b>102 086 964</b>	<b>0</b>	<b>102 086 964</b>	<b>107 442 000</b>	<b>0</b>	<b>107 442 000</b>	<b>87 532 916</b>	<b>0</b>	

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

Kormányzati funkció:

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

6.1 melléklet az 4/2024. ( V. 27.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 414 654	11 689 066	0	11 689 066	18 922 918	0	18 922 918	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	11 414 654	11 689 066	0	11 689 066	18 922 918	0	18 922 918	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918
B14	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 414 654	11 689 066	0	11 689 066	18 922 918	0	18 922 918	19 342 918	0	19 342 918	19 342 918	0	19 342 918
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 653 111	4 119 500	0	4 119 500	4 119 500	0	4 119 500	8 118 300	0	8 118 300	11 428 664	0	11 428 664
B401	Készletértékesítés ellenértéke													
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 832 782	2 850 000		2 850 000	2 850 000		2 850 000	2 850 000		2 850 000	5 427 387		5 427 387
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 094 757	393 700		393 700	393 700		393 700	3 800 547		3 800 547	3 800 547		3 800 547
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 724 198	875 800		875 800	875 800		875 800	1 467 657		1 467 657	2 181 489		2 181 489
B408	Kamatbevételek	666	0		0	0		0	92		92	101		101
B411	Egyéb működési bevételek	708	0		0	0		0	4		4	19 140		19 140
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	183 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről													
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	183 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről													
B1-B7	Költségvetési bevételek	30 251 565	15 808 566	0	15 808 566	23 042 418	0	23 042 418	27 461 218	0	27 461 218	30 771 582	0	30 771 582
B8	Finanszírozási bevételek	128 636 770	111 005 936	0	111 005 936	111 320 174	0	111 320 174	111 320 174	0	111 320 174	88 835 015	0	88 835 015
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	128 636 770	111 005 936	0	111 005 936	111 320 174	0	111 320 174	111 320 174	0	111 320 174	88 835 015	0	88 835 015
B812	Belföldi értékpapírok bevételei													
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 084 206	2 887 207	0	2 887 207	3 201 445	0	3 201 445	3 201 445	0	3 201 445	3 201 445	0	3 201 445
	Működési pénzaradvány	6 084 206	2 887 207		2 887 207	3 201 445		3 201 445	3 201 445		3 201 445	3 201 445		3 201 445
	Fejlesztési pénzaradvány													
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
B816	Központi, irányító szervei támogatás	122 552 564	108 118 729		108 118 729	108 118 729		108 118 729	127 461 647		127 461 647	104 976 488		104 976 488
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz								19 342 918		19 342 918	19 342 918		19 342 918
B1-B7+B8	Bevételek összesen	158 888 335	126 814 502	0	126 814 502	134 362 592	0	134 362 592	138 781 392	0	138 781 392	119 606 597	0	119 606 597

123 991 179

K1	Személyi juttatások	27 379 853	27 951 868	0	27 951 868	27 308 561	0	27 308 561	27 661 502	0	27 661 502	27 298 474	0	27 298 474
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 818 530	21 394 896	0	21 394 896	21 394 896	0	21 394 896	20 824 831	0	20 824 831	20 486 327	0	20 486 327
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 644 924	19 658 688		19 658 688	19 658 688		19 658 688	15 762 471		15 762 471	15 572 207		15 572 207
K1102	Normatív jutalmak	389 581	0		0	0		0	0		0	0		0
K1103	Céltuttas, projektpremium		0		0	0		0	160 303		160 303	160 303		160 303
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 048 036	800 000		800 000	800 000		800 000	1 449 525		1 449 525	1 449 525		1 449 525
K1105	Végkielégítés													
K1106	Jubileumi jutalom													
K1107	Béren kívüli juttatások	480 000	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	558 904		558 904
K1109	Közlekedési költségértékesítés	82 400	83 000		83 000	83 000		83 000	83 000		83 000	41 200		41 200
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	173 589	253 208		253 208	253 208		253 208	2 769 532		2 769 532	2 704 188		2 704 188
K12	Külső személyi juttatások	7 561 323	6 556 972	0	6 556 972	5 913 665	0	5 913 665	6 836 671	0	6 836 671	6 812 147	0	6 812 147
K121	Választott tisztségviselők juttatásai													
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	819 674	1 806 972		1 806 972	1 806 972		1 806 972	1 989 398		1 989 398	1 989 398		1 989 398
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 741 649	4 750 000		4 750 000	4 106 693		4 106 693	4 847 273		4 847 273	4 822 749		4 822 749
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 293 992	4 303 162	0	4 303 162	4 303 162	0	4 303 162	4 329 298	0	4 329 298	3 971 418	0	3 971 418
	Szociális hozzájárulási adó	4 109 179	3 682 162		3 682 162	3 682 162		3 682 162	3 922 728		3 922 728	3 564 848		3 564 848
	Rehabilitációs hozzájárulás													
	Egészségügyi hozzájárulás													
	Táppénz hozzájárulás	8 132	0		0	0		0	0		0	0		0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	1 176 681	621 000		621 000	621 000		621 000	406 570		406 570	406 570		406 570
K3	Dologi kiadások	75 992 995	54 909 749	0	54 909 749	55 695 497	0	55 695 497	55 267 547	0	55 267 547	44 183 654	0	44 183 654
K31	Készletbeszerzés	2 810 294	1 956 693		1 956 693	2 600 000		2 600 000	3 980 905		3 980 905	3 784 753		3 784 753
K32	Kommunikációs szolgáltatások	290 841	264 220		264 220	264 220		264 220	563 634		563 634	557 431		557 431
K33	Szolgáltatási kiadások	52 863 448	40 614 971	0	40 614 971	38 393 920	0	38 393 920	38 473 170	0	38 473 170	28 757 837	0	28 757 837
K331	Közzétett díjak	3 904 081	13 166 731		13 166 731	9 597 060		9 597 060	9 647 875		9 647 875	3 501 833		3 501 833
	Ebből: - Áram	1 068 706	12 561 745		12 561 745	8 525 775		8 525 775	8 525 775		8 525 775	2 571 596		2 571 596
	- Gáz	677 138	393 701		393 701	860 000		860 000	860 000		860 000	668 137		668 137
	- Víz	137 612	211 285		211 285	211 285		211 285	262 100		262 100	262 100		262 100
	- Távhő	2 020 625	0		0	0		0	0		0	0		0
K332	Vásárolt elemezés													
K333	Bérlési és lízing díjak	1 187 224	0		0	0		0	2 205 250		2 205 250	1 605 250		1 605 250
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 309 565	200 000		200 000	800 000		800 000	1 518 185		1 518 185	1 325 265		1 325 265
K335	Közvetített szolgáltatások													
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	102 700	1 842 520		1 842 520	200 000		200 000	170 000		170 000	35 063		35 063
K337	Egyéb szolgáltatások	46 359 878	25 405 720		25 405 720	27 796 860		27 796 860	24 931 860		24 931 860	22 290 426		22 290 426
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 523 224	645 000		645 000	1 000 000		1 000 000	1 348 175		1 348 175	1 348 175		1 348 175
K35	Külfelkötés bevezetések és egyéb dologi kiadások	14 813 059	11 428 865	0	11 428 865	13 437 357	0	13 437 357	10 901 663	0	10 901 663	9 735 458	0	9 735 458
	Előzetesen felszámított ÁFA	8 966 059	11 128 865		11 128 865	7 594 488		7 594 488	6 249 488		6 249 488	5 601 149		5 601 149
	Fizetendő ÁFA	5 847 000	250 000		250 000	5 792 869		5 792 869	4 232 869		4 232 869	3 716 000		3 716 000
	Kamatkiadások													
K355	Egyéb dologi kiadások	692 129	50 000		50 000	50 000		50 000	419 306		419 306	418 309		418 309
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	29 795	0	29 795
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								30 000		30 000	29 795		29 795
K6	Beruházások	1 060 413												

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

Kormányzati funkció:  
083030 Egyéb kiadói tevékenység

6.2 melléklet az 4/2024. ( V. 27.) rende

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

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	3 404 920	0	0	0	3 514 860	0	3 514 860	4 514 860	0	4 514 860	4 358 820	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0		
K33	Szolgáltatási kiadások	3 136 000	0	0	0	3 319 000	0	3 319 000	4 119 000	0	4 119 000	4 072 000	0
K331	Közvetített szolgáltatások				0			0			0		
	Ebből: - Áram				0			0			0		
	- Gáz				0			0			0		
	- Víz				0			0			0		
	- Tüvhő				0			0			0		
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0		
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0		
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 140 000			0	2 165 000		2 165 000	2 017 000		2 017 000	1 970 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	996 000			0	1 154 000		1 154 000	2 102 000		2 102 000	2 102 000	
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	268 920	0	0	0	195 860	0	195 860	395 860	0	395 860	286 820	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	268 920			0	195 860		195 860	395 860		395 860	286 820	
	Fizetendő ÁFA				0			0			0		
	Kamatkiadások				0			0			0		
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0			0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0		
K7	Felújítások				0			0			0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 404 920	0	0	0	3 514 860	0	3 514 860	4 514 860	0	4 514 860	4 358 820	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	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	4 514 860	0	4 514 860	4 358 820	0

0 -3 514 860 -4 514 860



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

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
082044 Könyvtári szolgáltatások

6.3 melléklet az 4/2024. ( V. 27.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	229 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0			0			0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0			0			0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0			0			0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	229 000	0	0	0	420 000		420 000			0			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0			0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0			0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	405 655	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	1 060 913	0	1 060 913	1 025 400	0	1 025 400
B401	Készletértékesítés ellenértéke	235 801	275 591		275 591	275 591		275 591	810 004		810 004	824 289		824 289
B402	Szolgáltatások ellenértéke	128 373	175 000		175 000	175 000		175 000	175 000		175 000	125 881		125 881
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0			0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0			0			0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 481	74 409		74 409	74 409		74 409	74 409		74 409	73 730		73 730
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0			0			0
B408	Kamatbevételek				0			0			0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0			0			0
B410	Biztosító által fizetett kárértéke				0			0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek				0			0	1 500		1 500	1 500		1 500
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	634 655	525 000	0	525 000	945 000	0	945 000	1 060 913	0	1 060 913	1 025 400	0	1 025 400
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0			0			0			0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz				0			0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	634 655	525 000	0	525 000	945 000	0	945 000	1 060 913	0	1 060 913	1 025 400	0	1 025 400

K1	Személyi juttatások	7 766 382	9 457 480	0	9 457 480	9 438 533	0	9 438 533	9 085 194	0	9 085 194	8 422 318	0	8 422 318
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 766 382	9 457 480	0	9 457 480	9 438 533	0	9 438 533	9 085 194	0	9 085 194	7 590 431	0	7 590 431
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 608 179	8 942 480		8 942 480	8 683 533		8 683 533	8 114 948		8 114 948	7 590 431		7 590 431
K1102	Normatív jutalmak	53 600			0			0			0			0
K1103	Céltuttas, projektpremium				0			0	79 998		79 998	79 998		79 998
K1104	Készletértékesítés ellenértéke, túlóra, túlszolgálat	636 224	160 000		160 000	400 000		400 000	445 248		445 248	367 648		367 648
K1105	Végkielégítés				0			0			0			0
K1106	Jubilaeumi jutalom				0			0			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	240 000	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000
K1109	Közlekedési költségterítés	49 440	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	0		0
K1110	Egyéb költségterítések				0			0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	178 939	0		0	0		0	90 000		90 000	84 241		84 241
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0			0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0			0			0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0			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	1 332 067	0	1 332 067	1 148 450	0	1 148 450
	Szociális hozzájárulási adó	1 034 707	1 222 322		1 222 322	1 222 322		1 222 322	1 268 120		1 268 120	1 084 503		1 084 503
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0			0
	Táppénz hozzájárulás	11 983	0		0	18 947		18 947	18 947		18 947	18 947		18 947
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	36 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000
K3	Dologi kiadások	597 699	838 272	0	838 272	842 182	0	842 182	932 744	0	932 744	495 425	0	495 425
K31	Készletbeszerzés	360 648	289 358		289 358	340 000		340 000	420 271		420 271	325 273		325 273
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 880	86 732		86 732	40 000		40 000	25 228		25 228	10 500		10 500
K33	Szolgáltatási kiadások	106 670	339 072	0	339 072	339 072	0	339 072	349 135	0	349 135	31 951	0	31 951
K331	Köztartalmi díjak				0			0			0			0
	Ebből: - Áram													
	- Gáz													
	- Víz													
	- Távhő													
K332	Vásárolt élelmiszer				0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	39 850	39 850		39 850	39 850		39 850	39 850		39 850	20 126		20 126
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0	23 126		23 126	10 063		10 063
K337	Egyéb szolgáltatások	66 820	299 222		299 222	299 222		299 222	286 159		286 159	1 762		1 762
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0			0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	124 501	123 110	0	123 110	123 110	0	123 110	138 110	0	138 110	127 701	0	127 701
	Előzetesen felszámított ÁFA	78 781	73 110		73 110	73 110		73 110	73 110		73 110	63 861		63 861
	Fizetendő ÁFA				0			0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	45 720	50 000		50 000	50 000		50 000	65 000		65 000	63 840		63 840
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 373 747	1 113 248		1 113 248	1 513 248		1 513 248	1 514 389		1 514 389	1 514 389		1 514 389
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 767	55 662		55 662	75 662		75 662	75 719		75 719	75 719		75 719
K7	Felújítások				0			0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0			0
K1-K8	Kötségvetési kiadások	10 904 285	12 731 984	0	12 731 984	13 155 894	0	13 155 894	12 940 113	0	12 940 113	11 656 301	0	11 656 301
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	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	12 940 113	0	12 940 113	11 656 301	0	11 656 301

-12 206 984

-12 210 894 12 940 113

-11 879 200 11 656 301

-10 630 901

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 4/2024. ( V. 27.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 179 025	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 626 800	0	4 626 800
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		0	0		0	0		0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 179 025	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	4 626 800		4 626 800
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0	0		0	0		0	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0		0	0		0	0		0
B411	Egyéb működési bevételek				0	0		0	0		0	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 089 893	0	4 089 893	4 089 893	0	4 089 893	4 089 893	0	4 089 893
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0	0		0	0		0	0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	4 089 893		4 089 893	4 089 893		4 089 893	4 089 893		4 089 893
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0	0		0	0		0	0		0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 179 025	5 000 000	0	5 000 000	9 089 893	0	9 089 893	9 089 893	0	9 089 893	8 716 693	0	8 716 693
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	9 089 893	0	9 089 893	8 716 693	0	8 716 693

K1	Személyi juttatások	13 785 474	12 645 421	0	12 645 421	13 075 421	0	13 075 421	13 473 365	0	13 473 365	13 471 498	0	13 471 498
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 209 474	11 877 421	0	11 877 421	12 495 421	0	12 495 421	12 893 365	0	12 893 365	12 893 365	0	12 893 365
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 418 467	9 970 000		9 970 000	9 970 000		9 970 000	9 972 970		9 972 970	9 972 970		9 972 970
K1102	Normatív jutalmak	117 000	168 421		168 421	0		0	0		0	0		0
K1103	Céjuttatás, projektpremium	0			0	168 421		168 421	319 697		319 697	319 697		319 697
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 208 306	800 000		800 000	1 800 000		1 800 000	2 028 038		2 028 038	2 028 038		2 028 038
K1105	Végkielégítés				0	0		0	0		0	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	668 800	0		0	0		0	0		0	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	357 692	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000
K1109	Közlekedési költségterítés	97 935	90 000		90 000	107 000		107 000	122 660		122 660	122 660		122 660
K1110	Egyéb költségterítések				0	0		0	0		0	0		0
K1112	Szociális támogatás				0	0		0	0		0	0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	341 274	399 000		399 000	0		0	0		0	0		0
K12	Külső személyi juttatások	576 000	768 000	0	768 000	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	578 133	0	578 133
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	0		0	0		0	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	576 000	768 000		768 000	580 000		580 000	580 000		580 000	578 133		578 133
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	0		0	0		0	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	1 690 489	0	1 690 489	1 413 175	0	1 413 175
	Szociális hozzájárulási adó	1 792 364	1 622 221		1 622 221	1 622 221		1 622 221	1 620 513		1 620 513	1 343 199		1 343 199
	Rehabilitációs hozzájárulás				0	0		0	0		0	0		0
	Egészségügyi hozzájárulás				0	0		0	0		0	0		0
	Táppénz hozzájárulás				0	0		0	0		0	0		0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57 845	67 500		67 500	68 268		68 268	69 976		69 976	69 976		69 976
K3	Dologi kiadások	8 131 182	19 869 897	0	19 869 897	20 829 232	0	20 829 232	20 495 102	0	20 495 102	14 505 934	0	14 505 934
K31	Készletbeszerzés	176 777	551 181		551 181	551 181		551 181	462 808		462 808	137 791		137 791
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160 141	139 370		139 370	139 370		139 370	148 832		148 832	144 244		144 244
K33	Szolgáltatási kiadások	6 094 307	15 042 202	0	15 042 202	15 822 584	0	15 822 584	15 856 031	0	15 856 031	11 203 526	0	11 203 526
K331	Közüzemi díjak	5 466 927	14 577 084		14 577 084	15 332 466		15 332 466	15 145 413		15 145 413	10 606 087		10 606 087
	Ehből: - Áram	1 634 505	9 380 428		9 380 428	10 135 810		10 135 810	10 103 973		10 103 973	7 812 192		7 812 192
	- Gáz	3 507 406	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	4 745 611		4 745 611	2 502 748		2 502 748
	- Víz	325 016	196 656		196 656	196 656		196 656	295 829		295 829	291 147		291 147
	- Távhő				0	0		0	0		0	0		0
K332	Vásárolt élelmiszer				0	0		0	0		0	0		0
K333	Bérlési és lízing díjak				0	0		0	0		0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65 750	0		0	25 000		25 000	245 500		245 500	245 500		245 500
K335	Közvetített szolgáltatások				0	0		0	0		0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	0		0	0		0	0		0
K337	Egyéb szolgáltatások	561 630	465 118		465 118	465 118		465 118	465 118		465 118	351 939		351 939
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	0		0	0		0	0		0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 699 957	4 137 144	0	4 137 144	4 316 097	0	4 316 097	4 027 431	0	4 027 431	3 020 373	0	3 020 373
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 699 952	4 137 144		4 137 144	4 316 097		4 316 097	4 025 849		4 025 849	3 018 791		3 018 791
	Fizetendő ÁFA				0	0		0	0		0	0		0
	Kamatkiadások				0	0		0	0		0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	5	0		0	0		0	1 582		1 582	1 582		1 582
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		0	0		0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	98 716	0		0	0		0	25 894		25 894	25 894		25 894
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 653			0	0		0	6 992		6 992	6 992		6 992
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	23 892 234	34 205 039	0	34 205 039	35 595 142	0	35 595 142	35 691 842	0	35 691 842	29 423 493	0	29 423 493
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	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	35 691 842	0	35 691 842	29 423 493	0	29 423 493

Kormányzati funkció:

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

6.5 melléklet az 4/2024. ( V. 27.) rendelethez

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

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





Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportszarnok 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 4/2024. (V. 27.) rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 765 852</b>	<b>4 765 850</b>	<b>0</b>	<b>4 765 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	4 765 850	0	4 765 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0									
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0									
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0									
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0									
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 765 850		4 765 850									
B116	Elzárólistából származó bevételek				0									
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0									
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0									
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				0									
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 765 852			0									
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0									
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0									
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0									
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0									
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 765 852</b>	<b>4 765 850</b>	<b>0</b>	<b>4 765 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 384 582</b>	<b>0</b>	<b>4 384 582</b>	<b>4 384 582</b>	<b>0</b>	<b>4 384 582</b>
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0				4 384 582		4 384 582	4 384 582		4 384 582
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz				0				0		0			0
<b>B1-B7+B8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 765 852</b>	<b>4 765 850</b>	<b>0</b>	<b>4 765 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 384 582</b>	<b>0</b>	<b>4 384 582</b>	<b>4 384 582</b>	<b>0</b>	<b>4 384 582</b>

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 840 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 884 582</b>	<b>0</b>	<b>3 884 582</b>	<b>4 047 208</b>	<b>0</b>	<b>4 047 208</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 840 102	0	0	0	0	0	0	3 884 582	0	3 884 582	4 047 208	0	4 047 208
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 819 836	0	0	0	0	0	0	3 876 471	0	3 876 471	4 039 097	0	4 039 097
K1102	Normatív jutalmak				0				0		0			0
K1103	Céltuttas, projektpremium				0				0		0			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0				0		0			0
K1105	Végkielégítés				0				0		0			0
K1106	Jubileumi jutalom				0				0		0			0
K1107	Béren kívüli juttatások				0				0		0			0
K1109	Közlekedési költségterítés				0				0		0			0
K1110	Egyéb költségterítések				0				0		0			0
K1112	Szociális támogatás				0				0		0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 266			0				8 111		8 111	8 111		8 111
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0				0		0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0				0		0			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0				0		0			0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>499 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>526 136</b>	<b>0</b>	<b>526 136</b>
	Szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	526 136	0	526 136
	Rehabilitációs hozzájárulás				0				0		0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0				0		0			0
	Téppénz hozzájárulás				0				0		0			0
	Munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó				0				0		0			0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés				0				0		0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0				0		0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak				0				0		0			0
	Ebből: - Áram				0				0		0			0
	- Gáz				0				0		0			0
	- Víz				0				0		0			0
	- Tűzbiz.				0				0		0			0
K332	Vásárolt élelmiszer				0				0		0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0				0		0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0				0		0			0
K335	Közvetített szolgáltatások				0				0		0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0				0		0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0				0		0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0				0		0			0
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0				0		0			0
	Fizetendő ÁFA				0				0		0			0
	Kamatkiadások				0				0		0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0				0		0			0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0				0		0			0
	Céltartalék				0				0		0			0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0		0			0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0		0			0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 339 317	0	0	0	0	0	0	4 384 582	0	4 384 582	4 573 344	0	4 573 344
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0		0			0
<b>K1-K8+K9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 339 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 384 582</b>	<b>0</b>	<b>4 384 582</b>	<b>4 573 344</b>	<b>0</b>	<b>4 573 344</b>

426 535

4 765 850

0

0

-188 762

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 4/2024. ( V. 27. )rendelethez

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	2022 várható	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat II	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	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	31 006 414	0	31 006 414	32 974 815	0	32 974 815
B401	Készletértékesítés ellenértéke	22 252 126	22 834 646	0	22 834 646	22 834 646	0	22 834 646	24 005 372	0	24 005 372	25 555 295	0	25 555 295
B402	Szolgáltatások ellenértéke	518 506	157 480	0	157 480	157 480	0	157 480	409 148	0	409 148	409 148	0	409 148
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 148 052	6 207 874	0	6 207 874	6 207 874	0	6 207 874	6 591 894	0	6 591 894	7 010 372	0	7 010 372
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	29 018 686	29 200 000	0	29 200 000	29 200 000	0	29 200 000	31 006 414	0	31 006 414	32 974 815	0	32 974 815
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	31 006 414	0	31 006 414	32 974 815	0	32 974 815

K1	Személyi juttatások	12 532 134	9 685 200	0	9 685 200	9 985 200	0	9 985 200	10 438 925	0	10 438 925	10 177 752	0	10 177 752
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 378 184	9 685 200	0	9 685 200	9 985 200	0	9 985 200	10 438 925	0	10 438 925	10 177 752	0	10 177 752
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 598 184	8 765 200	0	8 765 200	8 765 200	0	8 765 200	8 607 602	0	8 607 602	8 606 109	0	8 606 109
K1102	Normatív jutalmak	83 750	350 000	0	350 000		0		0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium			0	0	350 000	0	350 000	680 998	0	680 998	429 998	0	429 998
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 012 178	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	780 325	0	780 325	780 325	0	780 325
K1105	Végkielégítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	330 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
K1109	Közlekedési költségterítés	66 430	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	61 320	0	61 320
K1110	Egyéb költségterítések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	287 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	153 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	153 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 333 976	0	1 333 976	1 361 623	0	1 361 623
	Szociális hozzájárulási adó	1 662 852	1 249 976	0	1 249 976	1 288 976	0	1 288 976	1 282 608	0	1 282 608	1 310 255	0	1 310 255
	Rehabilitációs hozzájárulás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó	62 572	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	51 368	0	51 368	51 368	0	51 368
K3	Dologi kiadások	25 682 546	19 723 374	0	19 723 374	21 205 193	0	21 205 193	26 231 747	0	26 231 747	23 989 083	0	23 989 083
K31	Készletbeszerzés	17 168 614	12 777 165	0	12 777 165	12 777 165	0	12 777 165	17 270 086	0	17 270 086	17 231 460	0	17 231 460
K32	Kommunikációs szolgáltatások	398 816	159 181	0	159 181	550 000	0	550 000	570 455	0	570 455	543 129	0	543 129
K33	Szolgáltatási kiadások	2 304 736	450 000	0	450 000	1 230 000	0	1 230 000	1 222 189	0	1 222 189	1 217 777	0	1 217 777
K331	Körüzemi díjak	247 181	250 000	0	250 000	360 000	0	360 000	384 837	0	384 837	384 201	0	384 201
	Ebből: - Áram	237 889	240 000	0	240 000	350 000	0	350 000	381 837	0	381 837	381 837	0	381 837
	- Gáz			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Víz	9 292	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	2 364	0	2 364
	- Távhő			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	46 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	326 719	0	0	0	170 000	0	170 000	172 352	0	172 352	172 352	0	172 352
K335	Közvetített szolgáltatások	1 045 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
K337	Egyéb szolgáltatások	639 635	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	660 000	0	660 000	656 224	0	656 224
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	959 063	0	0	0	0	0	0	149 951	0	149 951	149 951	0	149 951
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	4 851 317	6 337 028	0	6 337 028	6 648 028	0	6 648 028	7 019 066	0	7 019 066	4 846 766	0	4 846 766
	Előzetesen felszámított ÁFA	4 835 144	3 531 154	0	3 531 154	3 842 154	0	3 842 154	4 668 738	0	4 668 738	4 668 738	0	4 668 738
	Fizetendő ÁFA	4 000	2 805 874	0	2 805 874	2 805 874	0	2 805 874	2 347 300	0	2 347 300	175 000	0	175 000
	Kamatkiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	12 173	0	0	0	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	498 117		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	134 492		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	40 572 713	30 703 550	0	30 703 550	32 524 369	0	32 524 369	38 004 648	0	38 004 648	35 528 458	0	35 528 458
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	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	38 004 648	0	38 004 648	35 528 458	0	35 528 458

-11 554 027 -1 503 550 -1 503 550 -3 324 369 -3 324 369 -6 998 234 -6 998 234 -2 553 643 -2 553 643