

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

6.0 melléklet az 1/2023 (II.15.) önkormányzati 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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 509 506	16 454 916	0	16 454 916	19 342 918	0	19 342 918	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	19 342 918	0	19 342 918
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	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	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
B116	Elismaradásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	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
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	51 156 477	38 844 500	0	38 844 500	38 844 500	0	38 844 500	45 185 627	0	45 185 627
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
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
B403	Közvetített szolgáltatásai ellenértéke	2 094 757	393 700	0	393 700	393 700	0	393 700	3 800 547	0	3 800 547
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 913 731	7 158 083	0	7 158 083	7 158 083	0	7 158 083	8 133 960	0	8 133 960
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	666	0	0	0	0	0	0	92	0	92
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	710	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	183 800	0	0	0	4 089 893	0	4 089 893	4 089 893	0	4 089 893
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	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	4 089 893	0	4 089 893
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	79 849 783	55 299 416	0	55 299 416	62 277 311	0	62 277 311	68 618 438	0	68 618 438
B8	Finanszírozási bevételek	136 636 770	111 005 936	0	111 005 936	111 320 174	0	111 320 174	115 704 756	0	115 704 756
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
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	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
B813	Működési pénzaradvány	14 084 206	2 887 207	0	2 887 207	3 201 445	0	3 201 445	3 201 445	0	3 201 445
B813	Feljesztési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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	131 846 229	0	131 846 229
B816	Központi irányítói támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0	0	-19 342 918	0	-19 342 918
B1-B7+B8	Bevételek összesen	216 486 553	166 305 352	0	166 305 352	173 597 485	0	173 597 485	184 323 194	0	184 323 194

K1	Személyi juttatások	65 303 945	59 739 969	0	59 739 969	59 807 715	0	59 807 715	64 543 568	0	64 543 568
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
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
K1102	Normatív jutalmak	643 931	518 421	0	518 421	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltartalék, projektprémium	0	0	0	0	518 421	0	518 421	1 240 996	0	1 240 996
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 904 744	1 960 000	0	1 960 000	3 500 000	0	3 500 000	4 703 136	0	4 703 136
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	668 800	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
K1109	Közlekedési költségterítés	296 205	298 000	0	298 000	315 000	0	315 000	330 660	0	330 660
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	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
K12	Külső személyi juttatások	8 291 273	7 324 972	0	7 324 972	6 493 665	0	6 493 665	7 416 671	0	7 416 671
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	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
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
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 451 530	8 555 181	0	8 555 181	8 613 896	0	8 613 896	9 185 830	0	9 185 830
	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
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Téppénz hozzájárulás	20 115	0	0	0	18 947	0	18 947	18 947	0	18 947
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 333 098	778 500	0	778 500	779 268	0	779 268	572 914	0	572 914
K3	Dologi kiadások	125 844 934	95 341 292	0	95 341 292	102 086 964	0	102 086 964	107 442 000	0	107 442 000
K31	Készletbeszerzés	20 516 333	15 574 397	0	15 574 397	16 268 346	0	16 268 346	22 134 070	0	22 134 070
K32	Kommunikációs szolgáltatások	855 678	649 503	0	649 503	993 590	0	993 590	1 308 149	0	1 308 149
K33	Szolgáltatások kiadások	75 406 121	56 446 245	0	56 446 245	59 104 576	0	59 104 576	60 019 525	0	60 019 525
K331	Közzétartás díjak	9 618 189	27 993 815	0	27 993 815	25 289 526	0	25 289 526	25 178 125	0	25 178 125
	Ehből - Áram	2 941 100	22 182 173	0	22 182 173	19 011 585	0	19 011 585	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	5 605 611	0	5 605 611
	- Viz	471 920	417 941	0	417 941	417 941	0	417 941	560 929	0	560 929
	- Távhő	2 020 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	1 273 125	39 850	0	39 850	39 850	0	39 850	2 245 100	0	2 245 100
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	1 702 034	200 000	0	200 000	995 000	0	995 000	1 936 037	0	1 936 037
K335	Közvetített szolgáltatások	1 045 150	0	0	0	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	2 215 126	0	2 215 126
K337	Egyéb szolgáltatások	59 524 923	26 370 060	0	26 370 060	30 415 200	0	30 415 200	28 445 137	0	28 445 137
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	5 557 287	645 000	0	645 000	1 000 000	0	1 000 000	1 498 126	0	1 498 126
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	22 817 386	22 026 147	0	22 026 147	24 720 452	0	24 720 452	22 482 130	0	22 4

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 1/2023 (II.15.) önkormányzati 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
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
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
B114	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
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 653 111	4 119 500	0	4 119 500	4 119 500	0	4 119 500	8 118 300	0	8 118 300
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0		0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 832 782	2 850 000		2 850 000	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	3 800 547		3 800 547
B404	Tulajdonosi bevételek	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
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0		0	0		0
B408	Kamatbevételek	666	0		0	0		0	92		92
B411	Egyéb működési bevételek	708	0		0	0		0	4		4
B5	Felhalmozási bevételek		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
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	183 800			0	0		0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
	Működési pénzaradvány	6 084 206	2 887 207		2 887 207	3 201 445		3 201 445	3 201 445		3 201 445
	Fejlesztési pénzaradvány				0	0		0	0		0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0		0	0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	122 552 564	108 118 729		108 118 729	108 118 729		108 118 729	127 461 647		127 461 647
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz				0	0		0	-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
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
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
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
K1102	Normatív jutalmak	389 581	0		0	0		0	0		0
K1103	Céltuttatás, projektpremium		0		0	0		0	160 303		160 303
K1104	Készletértékesítés ellenértéke, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 048 036	800 000		800 000	800 000		800 000	1 449 525		1 449 525
K1107	Béren kívüli juttatások	480 000	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000
K1109	Közlekedési költségterítés	82 400	83 000		83 000	83 000		83 000	83 000		83 000
K1110	Egyéb költségterítések				0	0		0	0		0
K1112	Szociális támogatás				0	0		0	0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	173 589	253 208		253 208	253 208		253 208	2 769 532		2 769 532
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
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	0		0	0		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetés	819 674	1 806 972		1 806 972	1 806 972		1 806 972	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
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
	Szociális hozzájárulási adó	4 109 179	3 682 162		3 682 162	3 682 162		3 682 162	3 922 728		3 922 728
	Rehabilitációs hozzájárulás				0	0		0	0		0
	Egészségügyi hozzájárulás				0	0		0	0		0
	Táppénz hozzájárulás	8 132	0		0	0		0	0		0
	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	1 176 681	621 000		621 000	621 000		621 000	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
K31	Készletbeszerzés	2 810 294	1 956 693		1 956 693	2 600 000		2 600 000	3 980 905		3 980 905
K32	Kommunikációs szolgáltatások	290 841	264 220		264 220	264 220		264 220	563 634		563 634
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
K331	Közüzemi díjak	3 904 081	13 166 731		13 166 731	9 597 060		9 597 060	9 647 875		9 647 875
	Ebből: - Áram	1 068 706	12 561 745		12 561 745	8 525 775		8 525 775	8 525 775		8 525 775
	- Gáz	677 138	393 701		393 701	860 000		860 000	860 000		860 000
	- Vízfűtés	137 612	211 285		211 285	211 285		211 285	262 100		262 100
	- Távhő	2 020 625	0		0	0		0	0		0
K332	Vásárolt élelmiszer				0	0		0	0		0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 187 224	0		0	0		0	2 205 250		2 205 250
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 309 565	200 000		200 000	800 000		800 000	1 518 185		1 518 185
K335	Közvetített szolgáltatások				0	0		0	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	102 700	1 842 520		1 842 520	200 000		200 000	170 000		170 000
K337	Egyéb szolgáltatások	46 359 878	25 405 720		25 405 720	27 796 860		27 796 860	24 931 860		24 931 860
K34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	4 523 224	645 000		645 000	1 000 000		1 000 000	1 348 175		1 348 175
K35	Különléte befizetések 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
	Előzetesen felszámított ÁFA	8 966 059	11 128 865		11 128 865	7 594 488		7 594 488	6 249 488		6 249 488
	Fizetendő ÁFA	5 847 000	250 000		250 000	5 792 869		5 792 869	4 232 869		4 232 869
	Kamatkiadások				0	0		0	0		0
K355	Egyéb dologi kiadások	692 129	50 000		50 000	50 000		50 000	419 306		419 306
K4	Elhárított pénzbéli juttatásai				0	0		0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0		0	30 000		30 000
K6	Beruházások	1 060 413	1 181 102		1 181 102	1 181 102		1 181 102	1 179 961		1 179 961
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	276 582	318 898		318 898	318 898		318 898	318 841		318 841
K7	Felújítások	125 116	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
K1-K8	Költségvetési kiadások	110 128 951	88 664 779	0	88 664 779	88 807 220	0	88 807 220	88 787 149	0	88 787 149
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	110 128 951	88 664 779	0	88 664 779	88 807 220	0	88 807 220	88 787 149	0	88 787 149

38 149 723

45 555 372

49 994 243

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.) önkormány

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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	3 404 920	0	0	0	3 514 860	0	3 514 860	4 514 860	0	4 514 860
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
K331	Közzetemi díjak				0			0			0
	Ebből: - Áram										
	- Gáz										
	- Vízz										
	- Távhő										
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
K337	Egyéb szolgáltatások	996 000			0	1 154 000		1 154 000	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
	Előzetesen felszámított ÁFA	268 920			0	195 860		195 860	395 860		395 860
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K7	Felújítások				0			0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0			0
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 404 920	0	0	0	3 514 860	0	3 514 860	4 514 860	0	4 514 860
K9	Finanszírozási kiadások	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

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 1/2023 (II.15.) önkormányzati r

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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	229 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	229 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	405 655	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	1 060 913	0	1 060 913
B401	Készletértékesítés ellenértéke	235 801	275 591		275 591	275 591		275 591	810 004		810 004
B402	Szolgáltatások ellenértéke	128 373	175 000		175 000	175 000		175 000	175 000		175 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke										
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 481	74 409		74 409	74 409		74 409	74 409		74 409
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	634 655	525 000	0	525 000	945 000	0	945 000	1 060 913	0	1 060 913
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás										
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz										
B1-B7+B8	Bevételek összesen	634 655	525 000	0	525 000	945 000	0	945 000	1 060 913	0	1 060 913

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
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
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
K1102	Normatív jutalmak	53 600									
K1103	Céljuttatás, projektpremium								79 998		79 998
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	636 224	160 000		160 000	400 000		400 000	445 248		445 248
K1107	Béren kívüli juttatások	240 000	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
K1110	Egyéb költségterítések										
K1112	Szociális támogatás										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	178 939	0			0			90 000		90 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	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
	Szociális hozzájárulási adó	1 034 707	1 222 322		1 222 322	1 222 322		1 222 322	1 268 120		1 268 120
	Rehabilitációs hozzájárulás										
	Egészségügyi hozzájárulás										
	Táppénz hozzájárulás	11 983	0		0	18 947		18 947	18 947		18 947
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	36 000	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
K31	Készletbeszerzés	360 648	289 358		289 358	340 000		340 000	420 271		420 271
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 880	86 732		86 732	40 000		40 000	25 228		25 228
K33	Szolgáltatási kiadások	106 670	339 072	0	339 072	339 072	0	339 072	349 135	0	349 135
K331	Közüzemi díjak										
K332	Vásárolt élelmiszer										
K333	Bérlési és lízing díjak	39 850	39 850		39 850	39 850		39 850	39 850		39 850
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások										
K335	Közvetített szolgáltatások										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								23 126		23 126
K337	Egyéb szolgáltatások	66 820	299 222		299 222	299 222		299 222	286 159		286 159
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	124 501	123 110	0	123 110	123 110	0	123 110	138 110	0	138 110
	Előzetesen felszámított ÁFA	78 781	73 110		73 110	73 110		73 110	73 110		73 110
	Fizetendő ÁFA										
	Kamatkiadások										
K355	Egyéb dologi kiadások	45 720	50 000		50 000	50 000		50 000	65 000		65 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 767	55 662		55 662	75 662		75 662	75 719		75 719
K7	Felújítások										
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K1-K8	Költségvetési 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
K9	Finanszírozási kiadások	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

-12 206 984

-12 210 894 12 940 113

-11 879 200

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.) önkormányzati re

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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 179 025	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		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
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0	0		0	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0		0	0		0
B411	Egyéb működési bevételek				0	0		0	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	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
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				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
B8	Finanszírozási bevételek	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

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
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
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
K1102	Normatív jutalmak	117 000	168 421		168 421	0		0	0		0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0			0	168 421		168 421	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
K1105	Végkielégítés				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	668 800	0		0	0		0	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	357 692	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000
K1109	Közlekedési költség térítés	97 935	90 000		90 000	107 000		107 000	122 660		122 660
K1110	Egyéb költség térítések				0			0			0
K1112	Szociális támogatás				0			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	341 274	399 000		399 000			0			0
K12	Külső személyi juttatások	576 000	768 000	0	768 000	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai				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
K123	Egyéb külső személyi juttatások				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
	Szociális hozzájárulási adó	1 792 364	1 622 221		1 622 221	1 622 221		1 622 221	1 620 513		1 620 513
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57 845	67 500		67 500	68 268		68 268	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
K31	Készletbeszerzés	176 777	551 181		551 181	551 181		551 181	462 808		462 808
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160 141	139 370		139 370	139 370		139 370	148 832		148 832
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
K331	Közütemi díjak	5 466 927	14 577 084	0	14 577 084	15 332 466	0	15 332 466	15 145 413	0	15 145 413
	Ebből: - Áram	1 634 505	9 380 428		9 380 428	10 135 810		10 135 810	10 103 973		10 103 973
	- Gáz	3 507 406	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	4 745 611		4 745 611
	- Víz	325 016	196 656		196 656	196 656		196 656	295 829		295 829
	- Távhő										
K332	Vásárolt élelmezés				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65 750	0		0	25 000		25 000	245 500		245 500
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	561 630	465 118		465 118	465 118		465 118	465 118		465 118
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 699 957	4 137 144		4 137 144	4 316 097		4 316 097	4 027 431		4 027 431
	Előzetesen felszámított ÁFA	1 699 952	4 137 144		4 137 144	4 316 097		4 316 097	4 025 849		4 025 849
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	5	0		0	0		0	1 582		1 582
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	98 716	0	0	0	0	0	0	25 894	0	25 894
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 653			0			0	6 992		6 992
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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
K9	Finanszírozási kiadások	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

-20 713 209

-29 205 039

-26 505 249

-26 601 949

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.) önkormányzati 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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0			0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek	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
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 000 000	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
	Működési pénzmaradvány	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési pénzmaradvány				0			0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0			0			0
	Központi irányítási támogatás halmozódás miatt minusz				0			0			0
B1-B7+B8	Bevételek összesen	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				0			0			0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			0			0
	Egészségügyi hozzájárulás				0			0			0
	Táppénz hozzájárulás				0			0			0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0			0			0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés				0			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				0			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közzéttemi díjak				0			0			0
	Ehből: - Áram				0			0			0
	- Gáz				0			0			0
	- Víz				0			0			0
	- Távhő				0			0			0
K332	Vásárolt élelmézés				0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak				0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0			0			0
K335	Kiszervezett szolgáltatások				0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0			0			0
K337	Egyéb szolgáltatások				0			0			0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előzetesen felszámított ÁFA				0			0			0
	Fizetendő ÁFA				0			0			0
	Kamatkiadások				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások				0			0			0
K4	Elbátortak pénzhelyi juttatásai				0			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések				0			0			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				0			0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről				0			0			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0			0			0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék				0			0			0
	Céltartalék				0			0			0
K6	Beruházások	6 304 800			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 702 296			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	8 007 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	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 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.) önkormányzati

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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	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
	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
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről										
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről										
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz										
B1-B7+B8	Bevételek összesen	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

20 042 688

0

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.) önkormányzati

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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 765 852	4 765 850	0	4 765 850	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	4 765 850	0	4 765 850	0	0	0	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 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	4 765 852			0						0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0						0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				0						0
B3	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0						0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0						0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	4 765 852	4 765 850	0	4 765 850	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 384 582	0	4 384 582
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0				4 384 582		4 384 582
	Központi irányítású támogatás alkalmazás miatt mímus				0						
B1-B7+B8	Bevételek összesen	4 765 852	4 765 850	0	4 765 850	0	0	0	4 384 582	0	4 384 582

K1	Személyi juttatások	3 840 102	0	0	0	0	0	0	3 884 582	0	3 884 582
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 840 102	0	0	0	0	0	0	3 884 582	0	3 884 582
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 819 836	0	0	0	0	0	0	3 876 471	0	3 876 471
K1102	Normatív jutalmak				0						0
K1103	Céltuttatás, projektpremium				0						0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0						0
K1105	Végkielégítés				0						0
K1106	Jubileumi jutalom				0						0
K1107	Béren kívüli juttatások				0						0
K1109	Közzététel költségterítés				0						0
K1110	Egyéb költségterítések				0						0
K1112	Szociális támogatás				0						0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 266			0				8 111		8 111
K12	Külső személyi juttatások	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
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 215	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	Szociális hozzájárulási adó		0		0	0	0	0	500 000		500 000
	Rehabilitációs hozzájárulás				0						0
	Egészségügyi hozzájárulás				0						0
	Táppénz hozzájárulás				0						0
	Munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó				0						0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	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	0	0	0
K331	Közvetlen díjak				0						0
	Ebből: - Áram				0						0
	- Gáz				0						0
	- Víz				0						0
	- Távhő				0						0
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	Küldetések, reklám- és propagandakiadások				0						0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	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
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék										
	Céltartalék										
K6	Beruházások										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K7	Felújítások										
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K1-K8	Kötségvetési kiadások	4 339 317	0	0	0	0	0	0	4 384 582	0	4 384 582
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0						0
K1-K8+K9	Kiadások összesen	4 339 317	0	0	0	0	0	0	4 384 582	0	4 384 582

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.) önkormányzati rend

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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	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
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	28 918 686	29 200 000	0	29 200 000	29 200 000	0	29 200 000	31 006 414	0	31 006 414
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
B402	Szolgáltatások ellenértéke	518 506	157 480	0	157 480	157 480	0	157 480	409 148	0	409 148
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésébe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 148 052	6 207 874	0	6 207 874	6 207 874	0	6 207 874	6 591 894	0	6 591 894
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	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
B8	Finanszírozási bevételek	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
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
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
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
K1102	Normatív jutalmak	83 750	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttas, projektprémiám	0	0	0	0	350 000	0	350 000	680 998	0	680 998
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 012 178	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	780 325	0	780 325
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	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
K1109	Közlekedési költségterítés	66 430	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatás	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
K12	Külső személyi juttatások	153 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	153 950	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
	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
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	62 572	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	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
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
K32	Kommunikációs szolgáltatások	398 816	159 181	0	159 181	550 000	0	550 000	570 455	0	570 455
K33	Szolgáltatás kiadások	2 304 736	450 000	0	450 000	1 230 000	0	1 230 000	1 222 189	0	1 222 189
K331	Közhatalmi díjak	247 181	250 000	0	250 000	360 000	0	360 000	384 837	0	384 837
	Ebből: - Áram	237 889	240 000	0	240 000	350 000	0	350 000	381 837	0	381 837
	- Gáz	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
	- Tűvhő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	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
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	326 719	0	0	0	170 000	0	170 000	172 352	0	172 352
K335	Közvetített szolgáltatások	1 045 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	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
K34	Kiküldetése, reklám- és propagandakiadások	959 063	0	0	0	0	0	0	149 951	0	149 951
K35	Különféle 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
	Eelőzetesen 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
	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
	Kamatkiadások	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
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	498 117	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
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	40 572 713	30 703 550	0	30 703 550	32 524 369	0	32 524 369	38 004 648	0	38 004 648
K9	Finanszírozási kiadások	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
		-11 554 027	-1 503 550		-1 503 550	-3 324 369		-3 324 369	-6 998 234		-6 998 234