

# Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

# 2022. ÉVI Költségvetés módosítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 000 000	53 000 000	57 000 000	62 290 039	16 779 304	37 075 792	62 289 695	32%	70%	109%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 000 000	53 000 000	57 000 000	62 290 039	20 944 232	39 183 221	63 313 748	40%	74%	111%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	4 164 928	2 107 429	1 024 053			
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS					
						Ft-ban			% -ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31	2022.06.30-ig tényleges felhasználás	2022.09.30-ig tényleges felhasználás	2022.12.31-ig tényleges felhasználás	2022.06.30-i felhasználás eredeti előír-hoz képest	2022.09.30-i felhasználás 2022.06.30-i módosított előír-hoz képest	2022.12.31-i felhasználás 2022.09.30-i módosított előír-hoz képest
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>20 982 000</b>	<b>20 982 000</b>	<b>20 982 000</b>	<b>18 653 107</b>	<b>8 356 256</b>	<b>12 538 644</b>	<b>18 653 107</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>89%</b>
K11									0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 500 000	20 249 121	19 849 121	16 144 351	7 781 482	11 653 141	16 144 351	38%	58%	81%
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		160 879	160 879	540 184	145 879	145 879	540 184	#ZÉRÓOSZTÓ!	0,906762225	3,357703616
K1105	Végkielégítés								0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom								0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	90 000	90 000	40 000	40 000	40 000	40 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	44%	44%
K1108	Ruházati költségterítés								0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	30 000	30 000	30 000	0			0	0%	0%	0%
K1110	Egyéb költségterítés								0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	452 000	452 000	852 000	1 308 572	388 895	699 624	1 308 572	86%	155%	154%
K12									0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0			0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0			0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások				620 000			620 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
									0%	0%	0%
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 438 093</b>	<b>1 183 516</b>	<b>1 773 121</b>	<b>2 438 093</b>	<b>42%</b>	<b>63%</b>	<b>87%</b>
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 438 093	1 183 516	1 773 121	2 438 093	42%	63%	87%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 618 000</b>	<b>18 017 555</b>	<b>31 275 555</b>	<b>29 002 492</b>	<b>6 515 355</b>	<b>21 064 460</b>	<b>29 002 148</b>	<b>35%</b>	<b>117%</b>	<b>93%</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 588 000</b>	<b>2 588 000</b>	<b>6 241 340</b>	<b>4 422 158</b>	<b>1 241 223</b>	<b>2 652 560</b>	<b>4 421 866</b>	<b>48%</b>	<b>102%</b>	<b>71%</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	975 540	1 309 788	185 289	571 505	1 309 788	19%	57%	134%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)								0%	0%	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 588 000	1 588 000	5 265 800	3 112 370	1 055 934	2 081 055	3 112 078	66%	131%	59%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítósz								0%	0%	0%
	üzemanyag-tűzelőanyag								0%	0%	0%
	élelmiszer								0%	0%	0%
	védő és munkaruha								0%	0%	0%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>124 460</b>	<b>124 460</b>	<b>0</b>	<b>124 460</b>	<b>124 460</b>	<b>0%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	124 460	124 460	0	124 460	124 460	0%	83%	100%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>14 615 000</b>	<b>13 353 555</b>	<b>20 021 555</b>	<b>20 828 330</b>	<b>4 195 796</b>	<b>15 329 295</b>	<b>20 828 330</b>	<b>29%</b>	<b>115%</b>	<b>104%</b>
K331	Közüzemi díjak	2 300 000	3 700 000	3 585 900	4 304 977	2 491 058	3 401 234	4 304 977	108%	92%	120%
K3311	világosenergia								0%	0%	0%
	gáz								0%	0%	0%
	víz								0%	0%	0%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%
	Pl.Gondozási Központ								0%	0%	0%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	330 000	3 400 000	3 158 050	290 000	1 898 350	3 158 050	#ZÉRÓOSZTÓ!	575%	93%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját								0%	0%	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	233 000	595 610	133 000	133 000	595 610	44%	44%	256%
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%
K335	Közvetített szolgáltatások								0%	0%	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt								0%	0%	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	15 600	15 600	15 600	15 600	31%	31%	31%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de								0%	0%	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	11 965 000	8 973 555	12 752 655	12 754 093	1 266 138	9 881 111	12 754 093	11%	110%	100%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0%
K34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 209</b>	<b>0</b>	<b>13 209</b>	<b>13 209</b>	0%	10%	88%
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.								0%	0%	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	55 000	55 000	15 000	13 209	0	13 209	13 209	0%	24%	88%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb								0%	0%	0%
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 796 000</b>	<b>4 873 200</b>	<b>3 614 335</b>	<b>1 078 336</b>	<b>2 944 936</b>	<b>3 614 283</b>	95%	164%	74%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000	1 700 000	4 777 200	3 524 242	988 635	2 855 136	3 524 190	90%	168%	74%
	Beszerzések és kiadások után felszámított AFA								0%	0%	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	203%	100%	100%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított AFA-t, a fordított								0%	0%	0%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson								0%	0%	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,								0%	0%	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	35 000	35 000	29 093	28 701	28 800	29 093	574%	82%	83%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út										
K6	<b>Beruházások</b>	<b>10 600 000</b>	<b>11 200 445</b>	<b>1 942 445</b>	<b>12 196 347</b>	<b>724 177</b>	<b>1 699 567</b>	<b>12 196 347</b>	7%	15%	628%
		10 600 000	11 200 445	1 942 445	12 196 347	724 177	1 699 567	12 196 347	7%	15%	628%
K7	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	0%	0%
									0%	0%	0%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>62 290 039</b>	<b>16 779 304</b>	<b>37 075 792</b>	<b>62 289 695</b>	32%	70%	109%

B1	<b>Működési c. támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 054 770</b>	<b>3 054 770</b>	<b>3 054 770</b>	<b>3 054 770</b>	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
B16	Egyéb műk. c. tám. elköltött állami pénzalaptól	0	0	0	3 054 770	3 054 770	3 054 770	3 054 770	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>821 000</b>	<b>821 000</b>	<b>821 000</b>	<b>847 039</b>	<b>673 005</b>	<b>906 976</b>	<b>1 601 459</b>	82%	110%	195%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	800 000	826 039	652 049	864 328	1 505 661	82%	108%	188%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000	11 000	19 291	40 062	91 289	175%	364%	830%
B408,											
B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	1 665	2 586	4 509	17%	26%	45%
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>52 179 000</b>	<b>52 179 000</b>	<b>56 179 000</b>	<b>58 388 230</b>	<b>17 216 457</b>	<b>35 221 475</b>	<b>58 657 519</b>	33%	68%	104%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	45 073 370	45 073 370	49 073 370	51 282 600	10 110 827	28 115 845	51 551 889	22%	62%	105%
B813	Maradvány igénybevétele	7 105 630	7 105 630	7 105 630	7 105 630	7 105 630	7 105 630	7 105 630	100%	100%	100%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>62 290 039</b>	<b>20 944 232</b>	<b>39 183 221</b>	<b>63 313 748</b>	40%	74%	111%