

Rovat	Rovat neve	Városi Könyvtár	Kulturális és Művészeti intézményeket Működtető	Összesen eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	11 706		11 706	11 706
K311	Folyóirat-beszerzés	981 176		981 176	981 176
K311	Egyéb bel.elhasz.szakmai.eszközbeszerzés	332 429		332 429	387 429
ezen belül	játékok	200 000		200 000	-
ezen belül	kellékek rendezvényeken	132 429		132 429	387 429
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 046 761		4 046 761	3 991 761
ezen belül	rendezvényeken dekoráció	800 000		800 000	800 000
ezen belül	rendezvényekre műanyag poharak,tányérok,evőeszk.	137 795		137 795	82 795
ezen belül	kézműves foglalkozáshoz anyagok	708 966		708 966	708 966
ezen belül	egyéb sz.eszközök (Galeria, Föld Napja, Filmklub, Virágkiállítás, Advent, Könyvtári rendezvények)	2 400 000		2 400 000	2 400 000
K311	Reklámanyag beszerzés	1 284 112		1 284 112	1 284 112
ezen belül	meghívók	320 000		320 000	320 000
ezen belül	plakát	320 000		320 000	320 000
ezen belül	emléklap	310 170		310 170	310 170
ezen belül	oklevél	333 942		333 942	333 942
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 656 184	0	6 656 184	6 656 184
K312	Élelmiszer beszerzés	777 940		777 940	777 940
K312	Irodaszer,nyomatv.beszerzés	880 415		880 415	474 476
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	123 182		123 182	123 182
K312	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	82 188		82 188	26 756
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 294 061		1 294 061	1 755 432
ezen belül	tisztítószer	700 000		700 000	555 432
ezen belül	karbantartási, szerelési anyagok	300 000		300 000	200 000
ezen belül	egyéb üzemeltetési anyagok	294 061		294 061	1 000 000
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	3 157 786	0	3 157 786	3 157 786
K31	Készletbeszerzés összesen	9 813 970	0	9 813 970	9 813 970
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	498 094		498 094	548 094
ezen belül	Szika könyvtári program követés (Netlib)	498 094		498 094	548 094
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása (Netlib)	60 760		60 760	295 760
K321	Adatátviteli, távközlési díjak (internet, mobilnet-Telecom,Yettel)	239 784		239 784	394 784
K321	Egyéb külföld.inform.szolgáltatás	561 945		561 945	361 945
ezen belül	rendszerhasználat (InterTicket Kft.)	546 945		546 945	346 945
ezen belül	pénztárgép adatátvitel (Telekom)	15 000		15 000	15 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 360 583	0	1 360 583	1 600 583
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak (telefon-Telecom,Yettel)	407 806		407 806	397 806
K322	Egyéb külföld.kommunik.szolgáltatások (TV program-Pr-Telecom)	32 686		32 686	42 686
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	440 492	0	440 492	440 492
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	1 801 075	0	1 801 075	2 041 075
K331	Villamosenergia szolg. díjak	8 487 852		8 487 852	8 487 852
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 964 334		14 964 334	14 313 334
K331	Víz- és csatornadíjak	671 863		671 863	1 322 863
K331	Közüemi díjak	24 124 049	0	24 124 049	24 124 049
K332	Vásárolt élelmézés			0	1 991 118
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	1 991 118
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	6 839 618		6 839 618	7 269 618
ezen belül	CsA Múzeum bérleti díj (ÁTI-Sziget)	1 270 176		1 270 176	1 300 176
ezen belül	Tököl Airport rakárberlet	1 381 440		1 381 440	1 381 440
ezen belül	Aries:szemetes konténer bérleti díj	50 000		50 000	70 000
ezen belül	rendezvényeken sátor, mobil WC,kerítés,ugrálóvár bérleése	1 838 002		1 838 002	3 998 002
ezen belül	egyéb (kiszonat, posta fiók, terem stb.) bérlet	2 300 000		2 300 000	520 000
K333	Bérleti és lízingdíjak	6 839 618	0	6 839 618	7 269 618
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 061 520		3 061 520	3 046 520
ezen belül	gépjármű javítása,karbantartása,gumicsere	258 022		258 022	243 022
ezen belül	riasztó rendszerek karbantartás(Klettner B.)	50 000		50 000	50 000
ezen belül	tűzoltó készülékek karbantartása	53 530		53 530	53 530
ezen belül	kéményseprés	50 000		50 000	50 000
ezen belül	klima berendezés karbantartása (Mnyercsán)	450 000		450 000	550 000
ezen belül	kazán karbantartása	100 000		100 000	100 000
ezen belül	egyéb, intézményi javítások, szerelések, karbantartások	2 099 968		2 099 968	1 999 968
K334	Karbantartások összesen	3 061 520	0	3 061 520	3 046 520
K335	Államházt.kív. közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott közüzem)	207 000		207 000	480 000
K335	Közvetített szolgáltatások	207 000	0	207 000	480 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	31 232 693		31 232 693	53 182 684
ezen belül	rendezvényeken előadó művészek, koncertek	19 000 000		19 000 000	25 987 061
ezen belül	színpad-, hang-, rendezvénytechnika szolgáltatás rendezvényeken	5 000 000		5 000 000	12 550 000
ezen belül	műsorvezetés	1 000 000		1 000 000	1 000 000
ezen belül	Életmódváltó előadások	300 000		300 000	300 000
ezen belül	Színházi előadások	3 025 693		3 025 693	5 596 400
ezen belül	gyereknap rendezvények költségei	800 000		800 000	1 800 000
ezen belül	kézműves foglalkozások vezetése	300 000		300 000	300 000
ezen belül	filmvetítés	400 000		400 000	400 000
ezen belül	táncház - táncoktatás, daltanítás	0		0	2 000 000
ezen belül	egyéb (pl. kiállítások)	757 000		757 000	2 365 000
ezen belül	zongorakíséret rendezvényeken	400 000		400 000	200 000
ezen belül	fotozás	250 000		250 000	684 223
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	31 232 693	0	31 232 693	53 182 684
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak	11 853		11 853	101 853
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankköltség)	403 928	50 000	453 928	783 928
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	2 032 145		2 032 145	1 612 145
ezen belül	szemétszállítás, zöldhulladék (Aries, NHKV)	641 217		641 217	641 217
ezen belül	konténer WC, mobil kerítés szállítása rendezvényekhez	420 000		420 000	-
ezen belül	állati melléktermék elszállítása	39 928		39 928	39 928
ezen belül	fellépők szállítása	860 000		860 000	860 000
ezen belül	kiállítási anyagok szállítása	71 000		71 000	71 000

Rovat	Rovat neve	Városi Könyvtár	Kulturális és Művészeti intézményeket Működtető	Összesen eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K337	Postai szolgáltatás díja	162 194		162 194	262 194
K337	Takarítás szolgáltatás díja (fertőtlenítés)	566 618		566 618	566 618
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	7 486 439		7 486 439	7 346 439
ezen belül	Tököl Airport portaszolgálat	511 965		511 965	511 965
ezen belül	ei.szolgáltatások rendezvényeken - Inter-Európa, Dr.Kocsis	1 170 000		1 170 000	1 470 000
ezen belül	tűz- és munkavédelem - FG Partner	460 000		460 000	460 000
ezen belül	őrzés-védés rendezvényeken - KI-Team Security	1 500 000		1 500 000	1 360 000
ezen belül	biztonsági szolgálat, vagyonvédelem - B-ZS Védelem	500 000		500 000	500 000
ezen belül	példányszámdíj (Mobil Copy)	150 000		150 000	200 000
ezen belül	nyomdaköltségek (Doril)	150 000		150 000	100 000
ezen belül	grafikai tervezés (Eclipse)	400 000		400 000	100 000
ezen belül	jegyvértékesítési jutalék (InterTicket Kft.)	300 000		300 000	300 000
ezen belül	egyéb (regisztrációs díjak, nevezési díjak)	2 344 474		2 344 474	2 344 474
K337	Egyéb szolgáltatás	10 663 177	50 000	10 713 177	10 673 177
K33	Szolgáltatások kiadásai	76 128 057	50 000	76 178 057	#####

Rovat	Rovat neve	Városi Könyvtár	Kulturális és Művészeti intézményeket Működtető	Összesen eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	265 950		265 950	265 950
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			0	
K341	Kiküldetések kiadásai	265 950	0	265 950	265 950
K342	Reklám- és propagandakiadások (hirdetések:Facebook,Halba)	2 257 850		2 257 850	2 257 850
K342	Reklám és propaganda kiadások	2 257 850	0	2 257 850	2 257 850
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	2 523 800	0	2 523 800	2 523 800
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 844 069		1 844 069	1 844 069
K351	Működ.célú előzet.felsz.levonható ÁFA	23 672 398		23 672 398	17 772 910
K351	Működési célú előzetes áfa	25 516 467	0	25 516 467	19 616 979
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)				5 070 000
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	5 070 000
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások			0	
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	
K354	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt			0	
K354	Egyéb pü. műveletek kiadásai			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
K355	Dologi kiadások: Helyi adók, vám,illet.bef			0	
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 473 742		1 473 742	1 728 742
ezen belül	jogdíj	352 075		352 075	1 288 742
ezen belül	nevezési díj	150 000		150 000	150 000
ezen belül	szakfelügyeleti díj	30 000		30 000	30 000
ezen belül	közúthasználati díj	491 667		491 667	10 000
ezen belül	tagdíj	300 000		300 000	100 000
ezen belül	Egyéb dologi kiadások	150 000		150 000	150 000
K355	Egyéb különféle dologi kiadások (kerekítési különbözet)	57 117		57 117	57 117
K355	Egyéb dologi kiadások	1 530 859	0	1 530 859	1 785 859
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	27 047 326	0	27 047 326	26 472 838
K3	Dologi kiadások összesen	117 314 228	50 000	117 364 228	#####