

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	Különbözet	2022. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-12.31	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	5 796	7 697	7 697		7 697	7 082	92,01%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	5 796	7 697	7 697		7 697	7 082	92,01%	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000	1 000	2 000	142	2 142	2 142	100,00%	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1 000	1 000	2 000	142	2 142	2 142	100,00%	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	6 796	8 697	9 697	142	9 839	9 224	93,75%	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	954	1 131	1 131	51	1 181	1 181	100,00%	
Dologi kiadások:										
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	570	300	300	150	450	387	86,01%	élelmiszer, tisztítószer,irodaszer
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	570	300	300	150	450	387	86,01%	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	45	45		45	41	91,05%	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	45	45	45		45	41	91,05%	
21	Közüzemi díjak	K331	3 500	3 500	3 800	159	3 959	3 350	84,61%	áram: 441eft,víz:188eft, gáz:2.721eft
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	822	1 100	1 100	174	1 274	1 274	100,00%	Gamesz 1.200eft, lift: 74eft
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			12		12	12	100,00%	üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	800	800	2 300		2 300	2 080	90,44%	bankköltség 83eft, hulladék száll: 24eft, eü szolg.: 101eft falunap: 1.621eft, május1: 190eft, másolás és nyomtatás díja:21eft, jogdíjak: 11eft, mosoda:14eft, tűzv.okt:15eft
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 122	5 400	7 212	333	7 545	6 715	89,01%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	60	84	84		84	80	94,71%	közlekedési költségtérítés
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	60	84	84		84	80	94,71%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 408	1 400	1 981		1 981	1 616	81,57%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	10	2	16		16	10	63,82%	kamat, közjegyzői díj, kerekítés
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1 418	1 402	1 997		1 997	1 626	81,42%	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	7 215	7 231	9 638	483	10 121	8 849	87,43%	
Beruházások:										
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			448		448	448	100,00%	függöny
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6			448		448	448	100,00%	
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	14 965	17 059	20 914	675	21 589	19 702	91,26%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:										
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			1 365		1 365	1 365	100,00%	béremelés pályázati támogatás
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			1 365		1 365	1 365	100,00%	
Működési bevételek:										
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	154	30	30		30	20	66,67%	olvasói, internet díjak
81	Tulajdonosi bevételek	B404			200	150	350	324	92,67%	terem bérleti díj
86	Egyéb működési bevételek	B411	117	1	20		20	19	94,53%	áramdíj vissza, kamat, kerekítés
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+113+114):	B4	271	31	250	150	400	363	90,82%	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118):	B1-B7	271	31	1 615	150	1 765	1 728	97,92%	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	522		351		351	351	100,00%	

Tápiógyörgye Községi Könyvtár és Művelődési Ház

5. melléklet
.../2022. (.....) rendelet
adatok: ezer Ft-ban

98	Központi, irányító szervei támogatás	B816	14 172	17 028	18 948	525	19 473	17 948	92,17%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	14 694	17 028	19 299	525	19 824	18 299	92,31%	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	14 694	17 028	19 299	525	19 824	18 299	92,31%	
101	Kiadások összesen		14 965	17 059	20 914	675	21 589	19 702	91,26%	
102	Bevételek összesen		14 965	17 059	20 914	675	21 589	20 027	92,76%	0