

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak teljesítése 2022.12.31-ig

Költségvetési szerv megnevezése:

Cigánd Városi Művelődési Központ

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok												082064 Műz. közműv. tev		Teljesítés
	082042 Könyvtári áll-gyar.				082092 Közműv. fel.				082061 Műz. gyűjt. tev				082094 Közműv. gazd. fell.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
K1. Személyi juttatás	4 319 760	4 319 760	4 134 030	9 027 120	10 000 000	8 210 500	14 353 200	5 960 130	4 958 636	3 806 030	4 934 160	4 934 160	4 934 160	4 934 160	4 934 160
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	578 368	578 368	569 064	1 207 128	1 198 996	1 112 039	1 882 716	670 000	661 150	494 784	663 062	663 062	663 062	663 062	663 062
K3. Dologi kiadások	5 079 500	10 000 000	3 296 171	5 289 500	10 000 000	3 351 454	5 953 100	31 085 825	18 099 812	208 655	208 655	208 655	208 655	208 655	208 655
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5)	9 977 628	14 898 128	7 999 265	15 523 746	21 198 996	12 673 993	22 189 016	37 716 955	23 719 698	4 300 814	4 300 814	4 300 814	4 300 814	4 300 814	5 805 877
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)															
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 977 628	14 898 128	7 999 265	15 523 746	21 198 996	12 673 993	22 189 016	37 716 955	23 719 698	4 300 814	4 300 814	4 300 814	4 300 814	4 300 814	5 805 877
K6. Beruházások				300 000	866 000	16 600	1 000 000	3 050 000	3 050 000						
K7. Felújítások				500 000	500 000		2 000 000	2 000 000							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8)				800 000	586 000	16 600	3 000 000	5 050 000	3 050 000						
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)															
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				800 000	586 000	16 600	3 000 000	5 050 000	3 050 000						
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 977 628	14 898 128	7 999 265	16 323 746	21 785 596	12 690 593	25 189 016	42 766 955	26 769 698	4 300 814	4 300 814	4 300 814	4 300 814	4 300 814	5 805 877

Ft-ban

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE 2022.12.31-IG

Cigánd Városi Művelődési Központ

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt tevékenységek															
	082042 Könyvtári áll.gyar.				082082 Közműv.fel.				082061 Műz.gyjűjt.tev				082064 Műz.közműv.tev			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	60 000	60 000	60 000	120 000	180 000	180 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	9 000	9 000	9 000	27 000	27 000	27 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
K3. Dologi kiadások																
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen														320 000	320 000	
A. Működési költségvetési kiadások összesen	60 000	69 000	69 000	120 000	207 000	207 000	60 000	69 000	69 000	69 000	69 000	138 000	138 000	138 000	320 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószerinti támogatás elhelyezése																
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)																
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 000	69 000	69 000	120 000	207 000	207 000	60 000	69 000	69 000	69 000	69 000	138 000	138 000	138 000	320 000	
K6. Bentházások																
K7. Felújítások							1 286 600									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadások																
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószerinti támogatás elhelyezése																
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)																
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							1 286 600									
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	60 000	69 000	69 000	1 406 600	207 000	207 000	60 000	69 000	69 000	69 000	69 000	138 000	138 000	138 000	320 000	

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TEJESÍTÉSE 2022.12.31-IG

KIADÁSOK JOGCÍMEI	082083 Műz. táll. tev.				018030 Finanszírozási kiadások				Összesen			Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Tejlesztés		Eredeti	Módosított	Tejlesztés		Eredeti	Módosított	Tejlesztés		
		400 000	400 000	400 000									
K1. Személyi juttatás									27 940 080			27 940 080	25 863 356
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									3 668 210			3 668 210	3 563 089
K3. Dologi kiadások									16 322 100	2 359		18 681 200	25 278 451
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)		400 000	400 000	400 000		2 359	2 359		47 930 390	85 125 129		133 055 519	55 704 906
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről													
K912. Beiföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)													
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		400 000	400 000	400 000		2 359	2 359		47 930 390	85 125 129		133 055 519	55 704 906
K6. Beruházások													
K7. Felújítások									2 686 600			2 686 600	3 066 600
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									2 500 000			2 500 000	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)									5 186 600			5 186 600	3 066 600
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről													
K912. Beiföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)													
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)									5 186 600			5 186 600	3 066 600
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		400 000	400 000	400 000		2 359	2 359		53 016 990	85 125 129		138 142 119	58 771 506