

Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évi költségvetése

Rovat megnevezése		Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat		2022. 09.30. módosított előirányzat		2022.12.31. módosított előirányzat	
Törvény szerinti ütemények munkabérek összesen		K1101	48 364 188 Ft		53 087 585 Ft		50 000 000 Ft	
Céltulajdos, projektprémium		K1103					2 500 000 Ft	
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, társalgóidat		K1104						
Jubileumi jutalom		K1106						
Béren kintit jutások		K1107	1 100 000 Ft		1 100 000 Ft		1 061 625 Ft	
Költségtérítési költségtérítés		K1109	99 000 Ft		99 000 Ft		99 000 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai		K1113	706 614 Ft		706 614 Ft		1 267 224 Ft	
Foglalkoztatottak személyi jutatai		K11	49 563 188 Ft		54 993 199 Ft		54 927 849 Ft	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem		K122						
szálat foglalkoztatottaknak fizetett jutatai			4 030 349 Ft		4 030 349 Ft		4 227 859 Ft	
Külső személyi jutatai		K12	4 030 349 Ft		4 030 349 Ft		4 227 859 Ft	
Személyi jutatai		K1	53 593 537 Ft		59 023 548 Ft		59 155 708 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	7 132 160 Ft		7 132 160 Ft		7 000 000 Ft	
Szakmai anyagok beszerzése		K311	435 000 Ft		435 000 Ft		435 000 Ft	
Könyvbeszerzés			50 000 Ft		50 000 Ft		50 000 Ft	
folyóirat-beszerzés			250 000 Ft		250 000 Ft		250 000 Ft	
egyéb szakmai anyag beszerzése			135 000 Ft		135 000 Ft		135 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	1 460 000 Ft		19 875 779 Ft		19 667 779 Ft	
Irodaszem-, nyomtatványbeszerzés			835 000 Ft		835 000 Ft		835 001 Ft	
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés			625 000 Ft		19 040 779 Ft		18 832 778 Ft	
Árubeszerzés		K313						
Készletbeszerzés		K31	1 895 000 Ft		20 310 779 Ft		20 102 779 Ft	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele		K321	600 000 Ft		950 000 Ft		1 200 000 Ft	
Informaticai eszközök, szoft.			600 000 Ft		950 000 Ft		1 200 000 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	643 000 Ft		1 043 000 Ft		1 043 000 Ft	
Nem adóztatott, reklám- és propaganda kiadások			643 000 Ft		1 043 000 Ft		1 043 000 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások		K32	1 243 000 Ft		1 993 000 Ft		2 243 000 Ft	
Közzétérítési díjak		K331	7 053 500 Ft		7 953 500 Ft		10 253 500 Ft	
Villamosenergia szolgáltatás			2 625 000 Ft		2 625 000 Ft		2 625 000 Ft	
Gázenergia szolgáltatás			4 250 000 Ft		5 150 000 Ft		7 450 000 Ft	
Víz- és csatornadíjak			178 500 Ft		178 500 Ft		178 500 Ft	
Vásárolt élelmiszerek		K332			400 000 Ft		400 000 Ft	
Béret és fizig díjak		K333						
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások		K334	3 675 000 Ft		3 675 000 Ft		3 540 463 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	210 000 Ft		2 810 000 Ft		2 960 000 Ft	
Egyéb szakmai szolgáltatások			210 000 Ft		2 810 000 Ft		2 960 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások		K337	16 564 250 Ft		14 214 250 Ft		12 364 250 Ft	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai			178 500 Ft		178 500 Ft		178 500 Ft	
Szállítási szolgáltatások díjai			315 000 Ft		315 000 Ft		315 000 Ft	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kényszerprér, rakározás, csomagolás, bizománytí tevékenység)								
Szolgáltatási kiadások		K33	16 070 750 Ft		13 720 750 Ft		11 870 750 Ft	
Költségtérítési kiadások		K341	27 502 750 Ft		29 052 750 Ft		29 518 213 Ft	
Költségtérítési kiadások			157 500 Ft		157 500 Ft		157 500 Ft	
Költségtérítési kiadások		K342	105 000 Ft		105 000 Ft		105 000 Ft	
Költségtérítési kiadások		K34	262 500 Ft		262 500 Ft		262 500 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	10 884 817 Ft		10 884 817 Ft		10 884 817 Ft	
Fizetendő forgalmi adó		K352	2 484 000 Ft		2 484 000 Ft		2 484 000 Ft	
Egyéb dologi kiadások		K355	682 500 Ft		682 500 Ft		817 037 Ft	
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga közbeszerzési díj)			105 000 Ft		105 000 Ft		105 000 Ft	
Egyéb különféle dologi kiadás			577 500 Ft		577 500 Ft		712 037 Ft	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35						
Dologi kiadások		K3	14 051 317 Ft		14 051 317 Ft		14 185 854 Ft	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61	44 954 567 Ft		65 670 346 Ft		66 312 346 Ft	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63			87 000 Ft		87 000 Ft	
Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése		K64	4 500 000 Ft		4 500 000 Ft		4 500 000 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	3 564 090 Ft		3 477 090 Ft		3 477 090 Ft	
Beruházások		K6	2 177 304 Ft		2 177 304 Ft		2 177 304 Ft	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K71	10 241 394 Ft		10 241 394 Ft		10 241 394 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74						
Költségvetési kiadások		K1-K8	115 921 658 Ft		142 067 448 Ft		142 709 448 Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16			8 430 011 Ft		8 430 011 Ft	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	-		8 430 011 Ft		8 430 011 Ft	
Szolgáltatások ellenértéke		B402	9 200 000 Ft		9 200 000 Ft		9 808 000 Ft	
Képv.-i szervi alapú nem lakóingatlan bérbeadása			1 000 000 Ft		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások bevételei			8 200 000 Ft		8 200 000 Ft		8 808 000 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	2 484 000 Ft		2 484 000 Ft		2 484 000 Ft	
Kamatbevételek		B408	1 000 Ft		200 000 Ft		233 000 Ft	
Biztosító által fizetett kártérítés		B410						
Egyéb működési bevételek		B411	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	
Működési bevételek		B4	13 685 000 Ft		13 884 000 Ft		14 525 000 Ft	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		B53	10 000 Ft		10 000 Ft		11 000 Ft	
Felhalmozási bevételek		B5	-		10 000 Ft		11 000 Ft	
Költségvetési bevételek		B1-B7	13 685 000 Ft		22 324 011 Ft		22 966 011 Ft	
Előző évi maradvány, igénybevétele		B1831	102 236 658 Ft		17 506 779 Ft		17 506 779 Ft	
Központi irányító szervi támogatás		B816	91 995 264 Ft		102 236 658 Ft		102 236 658 Ft	
Működési célú irányító szervi támogatás		B816	27 655 861 Ft		27 655 861 Ft		27 655 861 Ft	
ebből normatív			64 339 403 Ft		64 339 403 Ft		64 339 403 Ft	
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		B816	10 241 394 Ft		10 241 394 Ft		10 241 394 Ft	
Finanszírozási bevételek		B8	102 236 658 Ft		119 743 437 Ft		119 743 437 Ft	
FORRÁS (FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEKKEL)			115 921 658 Ft		142 067 448 Ft		142 709 448 Ft	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			-		0 Ft		-	
KÜLÖNBÖZETE			-		-		-	

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban