

Balatonekenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 994 320		18 994 320		18 994 320		18 994 320	-143 921	18 850 399
Normatív jutalmak	K1102			0		0		0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0	0	0
Végkielégítés	K1105			0		0		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000		625 000		625 000		625 000	143 921	768 921
Ruházati költségterítés	K1108			0		0		0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	150 000		150 000		150 000		150 000	160 000	310 000
Egyéb költségterítések	K1110			0		0		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0	0	0
Szociális támogatások	K1112			0		0		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 769 320	0	19 769 320	0	19 769 320	0	19 769 320	160 000	19 929 320
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 700 000		1 700 000		1 700 000		1 700 000	0	1 700 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	-160 000	1 340 000
Külső személyi juttatások	K12	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	-160 000	3 040 000
Személyi juttatások	K1	22 969 320	0	22 969 320	0	22 969 320	0	22 969 320	0	22 969 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 079 762		3 079 762		3 079 762		3 079 762	0	3 079 762
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000		900 000		900 000	-359 723	540 277	-380 000	160 277
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000		2 500 000		2 500 000	-1 345 502	1 154 498	998 492	2 152 990
Árubeszerzés	K313			0		0		0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	-1 705 225	1 694 775	618 492	2 313 267
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000		700 000		700 000		700 000	-95 360	604 640
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000		700 000		700 000	0	700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	-95 360	1 304 640
Közüzemi díjak	K331	3 900 000		3 900 000	4131244	8 031 244	-2 500 000	5 531 244	-251 572	5 279 672
Vásárolt élelmezés	K332	500 000		500 000		500 000	-38 100	461 900	-81 306	380 594
Bérleti és lízing díjak	K333	4 000 000		4 000 000		4 000 000	1 555 052	5 555 052	1 108 396	6 663 448
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000		1 000 000		1 000 000	359 723	1 359 723	137 795	1 497 518
Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 000 000		23 000 000	-4131244	18 868 756	2 822 000	21 690 756	2 415 116	24 105 872
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000		3 000 000		3 000 000	-322 000	2 678 000	-640 860	2 037 140
Szolgáltatási kiadások	K33	35 400 000	0	35 400 000	0	35 400 000	1 876 675	37 276 675	2 687 569	39 964 244
Küldetések kiadásai	K341	300 000		300 000		300 000		300 000	0	300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-171 450	828 550	-650 000	178 550
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	-171 450	1 128 550	-650 000	478 550
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000		12 000 000	-7281	11 992 719		11 992 719	-3 211 519	8 781 200
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0	0	0
Kamatkiadások	K353			0	7281	7 281		7 281	0	7 281
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000		700 000		700 000		700 000	0	700 000
Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 700 000	0	12 700 000	0	12 700 000	0	12 700 000	-3 211 519	9 488 481
Dologi kiadások	K3	54 200 000	0	54 200 000	0	54 200 000	0	54 200 000	-650 818	53 549 182
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0	0	0
Családi támogatások	K42			0		0		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0		0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502			0		0		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0		0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0	0	0
Kamat támogatások	K510			0		0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		0		0	0	0
Tartalékok-általános	K512			0		0		0	0	0
Tartalékok-cél	K512			0		0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		80 249 082	0	80 249 082	0	80 249 082	0	80 249 082	-650 818	79 598 264
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0	110 000	110 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860		1 142 860		1 142 860		1 142 860	369 150	1 512 010
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 143		57 143		57 143		57 143	183 169	240 312
Beruházások	K6	1 200 003	0	1 200 003	0	1 200 003	0	1 200 003	662 319	1 862 322
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	0	3 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000		810 000		810 000		810 000	-11 501	798 499
Felújítások	K7	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	-11 501	3 798 499
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		0		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		0		0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		0		0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		0		0	0	
Lakástámogatás	K87			0		0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0		0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 010 003	0	5 010 003	0	5 010 003	0	5 010 003	650 818	5 660 821
Költségvetési kiadások	K1-K8	85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0		0		0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		0		0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		0		0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0		0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0		0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0		0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0		0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0		0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		0		0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		0		0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0		0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0		0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0		0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0		0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0		0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0		0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		0		0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0		0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0		0		0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0		0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085