

Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06.30. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	49 833 672 Ft	49 833 672 Ft
Céltartalék, prajékkiműtium	K1103	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, nálava, társasol-dát	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
Költségedési költséértítés	K1109	358 068 Ft	358 068 Ft
Foizalkoztatónat egyéb személti juttatásai	K1113	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
Foizalkoztatottak személti juttatásai	K111	55 591 740 Ft	55 591 740 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem salát foizalkoztatott nok fizetett juttatások	K122		
Egyéb külsős jutalod	K123	3 780 000 Ft	3 780 000 Ft
Külső személti juttatások	K12	4 780 000 Ft	4 780 000 Ft
Személti juttatások	K1	60 371 740 Ft	60 371 740 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 013 326 Ft	8 013 326 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	370 000 Ft	420 000 Ft
Könyv-beszerzés		50 000 Ft	50 000 Ft
foizóirat-beszerzés		200 000 Ft	200 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		100 000 Ft	150 000 Ft
közvet		20 000 Ft	20 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600 000 Ft	1 856 134 Ft
Irodaszer-, nyomatvány-beszerzés		400 000 Ft	400 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyag-beszerzés		1 200 000 Ft	1 436 134 Ft
Árúbeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	1 970 000 Ft	2 256 134 Ft
Informaticai szolgáltatások igény-bevétele	K321	800 000 Ft	950 000 Ft
Informaticai eszközök, szolg.		800 000 Ft	950 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 000 Ft	1 060 000 Ft
Nem adatszerveitli távközlési díjak		660 000 Ft	1 060 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 460 000 Ft	2 010 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	4 250 000 Ft	4 250 000 Ft
Víz- és csatornadijak	K3314	100 000 Ft	200 000 Ft
Közműszert díjak	K331		8 450 000 Ft
Vásárolt ételmezés	K332		386 614 Ft
Bérlési és lízings díjak	K333		
Karbantartási, kisjavításai szolgáltatások	K334	3 885 410 Ft	3 885 410 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	- Ft	2 860 723 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások			2 860 723 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	19 528 500 Ft	18 183 378 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		178 500 Ft	178 500 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		200 000 Ft	200 000 Ft
Postai szolgáltatások		80 000 Ft	80 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			
(Amatőr színjátszókör költségei: 1.500 eFt, Gyereknapi 500 eFt, Valentin nap 150eFt, 12 órá vetélkedő 300 eFt, Idősek Világnapja 200eFt, Augusztus 20. 4000 eFt, TMB 55éves jubileum 200 eFt, Nyugdíjas Klub 35 jub 100 eFt, Disney 100 éves könyvtári program 100 eFt, Advent 500 eFt, Diszkók 2.000 eFt, Vámos László díja 3.600 eFt, Segédkönyvtáros képzése 300 eFt, 120 órá vezetői képzés 120 eFt, Úszótanfolyamok 1.500eFt, tűzvédelem 400eFt)			
Szolgáltatási kiadások	K33	19 070 000 Ft	17 724 878 Ft
Küldetés kiadásai	K341	31 763 910 Ft	33 766 125 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	331 300 Ft	331 300 Ft
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Működési célú előzetesen felszámított általános forralmi adó	K351	331 300 Ft	331 300 Ft
Fizetendő forralmi adó			
Egyéb dologi kiadások	K352	8 378 000 Ft	8 378 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vízszia.közheszerzési díj)	K355	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás		16 058 454 Ft	100 000 Ft
VEKOP pályázat felhasználása, visszafizetése		100 000 Ft	100 000 Ft
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 958 454 Ft	
Dologi kiadások	K3	25 936 454 Ft	9 978 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	61 461 664 Ft	48 341 559 Ft
eből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok		- Ft	12 864 404 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5		12 864 404 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	K64		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forralmi adó	K67	1 430 000 Ft	2 280 000 Ft
Beruházások	K6	386 100 Ft	336 100 Ft
Immateriálisok felújítása	K71	1 816 100 Ft	2 616 100 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forralmi adó	K74		
Felújítások			
Költségvetési kiadások	K1-K8	131 662 830 Ft	132 207 129 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoizalkoztatás)	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 958 454 Ft	15 000 000 Ft
eből: Kfgv.-i szerv piaci alapú nem lakóingatlan bérbeadás		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
eből: egyéb szolgáltatások bevételei		21 958 454 Ft	14 000 000 Ft
Kiszámlázott általános forralmi adó	B406	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Kamatbevételek	B408	250 000 Ft	250 000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
Egyéb különféle dologi bevételei	B411	500 000 Ft	500 000 Ft
Működési bevételek	B4	25 208 454 Ft	17 250 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53		
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	25 208 454 Ft	17 250 000 Ft
Előző évi maradvány igény-bevétele	B1831	16 502 753 Ft	16 502 753 Ft
Központi iránv-főszervv támogatás	B816	106 454 376 Ft	98 454 376 Ft
Mködési célú irányvto szervi támogatás	B816	104 638 276 Ft	95 838 276 Ft
eből normatíva		27 527 507 Ft	37 191 518 Ft
eből salát erő		77 110 769 Ft	58 646 758 Ft
Felhalmozási célú irányvto szervi támogatás	B816	1 816 100 Ft	2 616 100 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	106 454 376 Ft	114 957 129 Ft
OSZES TERVEZETT BEVETELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		131 662 830 Ft	132 207 129 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		0 Ft	0 Ft