

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 854 200	13 485 531	13 485 531	100%
Béren kívüli juttatások	50 000	346 544	346 544	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	36 000	35 573	99%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 904 200	13 868 075	13 867 648	100%
Egyéb külső személyi juttatások	0	200 000	181 697	91%
Külső személyi juttatások	0	200 000	181 697	91%
Személyi juttatások	13 904 200	14 068 075	14 049 345	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 638 958	1 769 492	1 769 492	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 657 187	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	18 475	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	93 830	0%
Szakmai anyagok beszerzése	1 684 000	1 464 000	1 436 665	98%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 220 000	3 277 954	3 277 954	100%
Árubeszerzés	0	300	0	0%
Készletbeszerzés	3 904 000	4 742 254	4 714 619	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	390 000	373 456	96%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	110 521	58 366	53%
Kommunikációs szolgáltatások	390 000	500 521	431 822	86%
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 500 000	1 691 065	1 691 065	100%
Gázenergia szolgáltatás díja	3 500 000	3 553 755	3 553 755	100%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	250 000	410 591	410 591	100%
Közüzemi díjak	6 250 000	5 655 411	5 655 411	100%
Vásárolt élelmezés	610 000	37 211	37 211	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	25 800	25 800	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 050 000	7 353 623	7 177 050	98%
Egyéb szolgáltatások	650 000	1 492 009	1 078 710	72%
Szolgáltatási kiadások	13 860 000	14 564 054	13 974 182	96%
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0	0%
Reklám- és propagandakiadások	800 000	1 285 200	1 266 793	99%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	810 000	1 295 200	1 266 793	98%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 759 640	4 968 620	4 446 250	89%
Kamatkiadások	0	11 074	5 074	46%
Egyéb dologi kiadások	300 000	245 550	5 193	2%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 059 640	5 225 244	4 456 517	85%
Dologi kiadások	24 023 640	26 327 273	24 843 933	94%
Egyéb elvonások, befizetések	0	164 365	164 365	100%
Elvonások és befizetések	0	164 365	164 365	100%
Egyéb működési célú kiadások	0	164 365	164 365	100%

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	272 876	272 876	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 980 657	685 210	618 793	90%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	534 777	534 777	240 750	45%
Beruházások	2 515 434	1 492 863	1 132 419	76%
Költségvetési kiadások	42 082 232	43 822 068	41 959 554	96%