

Móricz Zsigmond Művelődési Ház
2022. évi el módosítás

11.melléklet 12/2023. (V.31.) rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 390 850	-1 349 628	13 041 222	13 041 222
09	Közlekedési költségértéktés (K1109)	0	8 239	8 239	8 239
10	Egyéb költségértéktés (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 390 850	-1 341 389	13 049 461	13 049 461
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 390 850	-1 341 389	13 049 461	13 049 461
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 898 684	-274 346	1 624 338	1 624 338
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	1 621 521
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi övedelemadó (K2)	0	0	0	2 817
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	-40 966	159 034	159 034
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	-40 966	159 034	159 034
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	-9 883	100 117	91 617
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	110 000	-9 883	100 117	91 617
35	Közüzemi díjak (K331)	1 900 000	78 658	1 978 658	1 839 727
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	-12 288	87 712	87 712
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	-179 382	220 618	60 618
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	330 000	-249 807	80 193	80 193
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 730 000	-362 819	2 367 181	2 068 250
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 000	97 547	697 547	614 717
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	35 859	35 859	35 804
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 214	8 214	8 214
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	600 000	141 620	741 620	658 735
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 640 000	-272 048	3 367 952	2 977 636
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	19 929 534	-1 887 783	18 041 751	17 651 435