

Varsány Községi Ház és Könyvtár K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 988 900	33 004 225	31 010 941	93,96%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 550 000	1 550 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	455 000	455 000	444 280	97,64%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	174 675	174 675	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 503 900	35 183 900	33 179 896	94,30%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	323 500	185 622	57,38%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	323 500	185 622	57,38%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 803 900</b>	<b>35 507 400</b>	<b>33 365 518</b>	<b>93,97%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 843 736</b>	<b>4 843 736</b>	<b>4 370 965</b>	<b>90,24%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 264 950	88,05%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 617	0,03%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	104 398	2,16%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	100 000	95 508	95,51%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	1 137 352	1 137 352	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	730 000	1 237 352	1 232 860	99,64%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	387 420	394 042	378 612	96,08%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 400	57 960	46 795	80,74%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	431 820	452 002	425 407	94,12%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	1 060 000	980 981	92,55%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3112)	3 000 000	4 398 327	3 926 980	89,28%
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	250 000	328 606	292 491	89,01%
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 450 000	5 786 933	5 200 452	89,87%
41	Bérleti és lízingdíjak (K333)	39 600	39 600	39 600	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	512 400	819 413	781 766	95,41%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	4 295 985	4 295 985	100,00%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	640 000	659 960	603 637	91,47%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 642 000	11 601 891	10 921 440	94,13%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0,00%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	36 000	36 000	100,00%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	36 000	36 000	100,00%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 977 531	2 566 440	2 319 041	90,36%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	200 000	195 250	97,63%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 277 531	2 766 440	2 514 291	90,89%
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>14 281 351</b>	<b>16 093 685</b>	<b>15 129 998</b>	<b>94,01%</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	240 500	240 500	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 587 422	1 587 422	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 000	144 308	144 308	100,00%
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 972 230</b>	<b>1 972 230</b>	<b>100,00%</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>57 503 987</b>	<b>58 417 051</b>	<b>54 838 711</b>	<b>93,87%</b>