

**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)	16 216 000	17 756 353	17 702 279	99,70%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000	877 674	877 674	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	30 702	30 702	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	64 380	60 360	93,76%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	749 475	749 475	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 026 000	19 478 584	19 420 490	99,70%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	529 310	529 310	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	389 538	293 382	75,32%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	918 848	822 692	89,54%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 326 000</b>	<b>20 397 432</b>	<b>20 243 182</b>	<b>99,24%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 275 000</b>	<b>3 275 076</b>	<b>3 190 654</b>	<b>97,42%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 991 665	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	198 989	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 995 000	2 186 724	2 185 164	99,93%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	595 000	418 000	379 767	90,85%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 590 000	2 604 724	2 564 931	98,47%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 000	297 535	297 535	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	51 400	35 071	68,23%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	228 000	348 935	332 606	95,32%
35	Közüzemi díjak (K331)	2 410 000	1 857 307	1 236 930	66,60%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	445 000	648 479	648 479	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 414 000	5 977 535	1 720 126	28,78%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 261 000	831 600	514 820	61,91%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 530 000	9 314 921	4 120 355	44,23%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	387 000	387 000	0	0,00%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	31 000	22 382	72,20%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	387 000	418 000	22 382	5,35%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 763 000	1 592 638	1 215 818	76,34%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	12	12	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	325 000	311 488	26 844	8,62%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 088 000	1 904 138	1 242 674	65,26%
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 823 000</b>	<b>14 590 718</b>	<b>8 282 948</b>	<b>56,77%</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 800	66 970	16 142	24,10%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 000	15 748	78,74%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 200	81 200	8 610	10,60%
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>382 000</b>	<b>168 170</b>	<b>40 500</b>	<b>24,08%</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	5 134 650	12 823 492	12 823 492	100,00%
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 386 350	3 440 744	3 440 744	100,00%
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>6 521 000</b>	<b>16 264 236</b>	<b>16 264 236</b>	<b>100,00%</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>45 327 000</b>	<b>54 695 632</b>	<b>48 021 520</b>	<b>87,80%</b>