

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)	18 481 000	18 678 244	18 678 244	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000	935 215	934 781	99,95%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000	144 000	129 234	89,75%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	109 740	60 000	54,67%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	175 091	175 091	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 435 000	20 042 290	19 977 350	99,68%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	188 534	63 990	33,94%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	462 916	452 465	97,74%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	651 450	516 455	79,28%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 615 000	20 693 740	20 493 805	99,03%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 864 555	3 233 217	3 233 217	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 990 647	92,50%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	242 570	7,50%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 045 000	1 998 273	1 473 996	73,76%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	590 000	370 152	364 302	98,42%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 635 000	2 368 425	1 838 298	77,62%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 000	283 200	231 597	81,78%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	26 000	23 656	90,98%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	228 000	309 200	255 253	82,55%
35	Közüzemi díjak (K331)	2 410 000	2 330 800	1 557 827	66,84%
37	Bérleti és lízingdíjak (K333)	0	30 000	27 000	90,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	445 000	443 000	239 178	53,99%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 374 000	10 775 736	2 354 744	21,85%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 261 000	1 261 000	810 070	64,24%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 490 000	14 840 536	4 988 819	33,62%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	360 000	360 000	12 585	3,50%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	360 000	360 000	12 585	3,50%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 107 310	3 645 953	1 257 607	34,49%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	80 305	26,77%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 407 310	3 945 953	1 337 912	33,91%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 120 310	21 824 114	8 432 867	38,64%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 210 199	1 210 199	100,00%
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (506)	0	0	1 210 199	100,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 210 199	1 210 199	100,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	960 000	760 000	79,17%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 670 000	5 412 664	37 795	0,70%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	504 900	1 730 036	215 405	12,45%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 374 900	8 102 700	1 013 200	12,50%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	36 974 765	55 063 970	34 383 288	62,44%