

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)	20 882 200	21 728 174	21 728 174	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	835 000	905 862	905 862	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000	142 800	142 800	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	10 260	10 260	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	167 818	167 818	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 921 200	22 954 914	22 954 914	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	678 301	678 301	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	678 301	678 301	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 101 200	23 633 215	23 633 215	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 983 285	3 403 270	3 403 270	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 119 606	91,66%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	283 664	8,34%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	138 406	138 406	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	612 671	612 671	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	751 077	751 077	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 000	341 380	341 380	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	252 000	341 380	341 380	100,00%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 950 000	2 550 420	2 348 716	92,09%
37	Bérleti és lízingdíjak (K333)	36 000	76 000	58 000	76,32%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470 348	2 603 411	2 603 411	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 501 477	9 018 957	9 018 574	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 066 289	993 921	911 773	91,73%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 024 114	15 242 709	14 940 474	98,02%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	47 760	47 760	100,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	47 760	47 760	100,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 508 551	2 240 683	2 175 332	97,08%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	16 428	16 428	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	188 663	182 303	96,63%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 758 551	2 445 774	2 374 063	97,07%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 884 665	18 828 700	18 454 754	98,01%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	413 213	413 213	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 077 539	9 301 964	9 301 964	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 310 936	389 080	389 080	100,00%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 388 475	10 104 257	10 104 257	100,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	49 357 625	55 969 442	55 595 496	99,33%