

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)	22 914 700	22 711 409	22 187 720	97,69%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	800 000	800 000	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	960 000	960 000	0	0,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 159 500	1 159 500	1 002 116	86,43%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000	144 000	107 100	74,38%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	260 000	260 000	109 855	42,25%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 438 200	26 034 909	24 206 791	92,98%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 005 932	1 005 932	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	1 005 932	1 005 932	100,00%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>25 738 200</b>	<b>27 040 841</b>	<b>25 212 723</b>	<b>93,24%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 546 171</b>	<b>3 614 031</b>	<b>3 552 540</b>	<b>98,30%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 180 793	88,01%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	93 791	2,60%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	277 956	7,69%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	100 479	100 479	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	596 977	459 061	76,90%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	650 000	697 456	559 540	80,23%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	319 000	319 000	297 032	93,11%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	4 121	2 208	53,58%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	319 000	323 121	299 240	92,61%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	1 200 000	578 534	48,21%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3112)	2 500 000	2 672 441	963 761	36,06%
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	150 000	150 000	102 293	68,20%
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 850 000	4 022 441	1 644 588	40,89%
41	Bérleti és lízingdíjak (K333)	87 650	87 650	61 650	70,34%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	444 260	444 260	318 941	71,79%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	4 307 061	3 458 465	80,30%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	887 500	1 023 147	675 600	66,03%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 269 410	9 884 559	6 159 244	62,31%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	11 175	22,35%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	77 250	77,25%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	150 000	88 425	58,95%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 486 705	2 670 116	1 267 283	47,46%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	250 000	123 816	49,53%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 736 705	2 920 116	1 391 099	47,64%
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>12 125 115</b>	<b>13 975 252</b>	<b>8 497 548</b>	<b>60,80%</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	2 664 181	2 381 937	89,41%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 000	260 263	225 131	86,50%
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 575 000</b>	<b>2 924 444</b>	<b>2 607 068</b>	<b>89,15%</b>
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	149 756	149 756	100,00%
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	142 738	142 738	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	38 539	38 539	100,00%
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>331 033</b>	<b>331 033</b>	<b>100,00%</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>42 984 486</b>	<b>47 885 601</b>	<b>40 200 912</b>	<b>83,95%</b>