

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)	27 484 200	28 030 289	27 847 561	99,35%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 400 000	1 400 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	905 855	1 020 215	1 020 215	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	142 800	128 440	0	0,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	101 230	101 230	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 592 855	30 680 174	30 369 006	98,99%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	497 017	397 017	79,88%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	497 017	397 017	79,88%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 892 855	31 177 191	30 766 023	98,68%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 892 372	4 372 210	4 359 507	99,71%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 991 795	91,30%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	55 269	1,26%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	312 443	7,15%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	100 000	89 698	89,70%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	630 000	623 016	98,89%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	730 000	730 000	712 714	97,63%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	359 400	380 938	380 938	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400	25 000	23 011	92,04%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	361 800	405 938	403 949	99,51%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	1 200 000	726 423	60,54%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3112)	2 500 000	3 000 000	2 767 996	92,27%
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	150 000	265 000	261 120	98,54%
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	3 850 000	4 465 000	3 755 539	84,11%
41	Bérleti és lízingdíjak (K333)	100 000	100 000	39 450	39,45%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 395 000	1 560 000	1 559 042	99,94%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	4 000 000	3 700 938	92,52%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	695 000	759 069	751 699	99,03%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 040 000	10 884 069	9 806 668	90,10%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	20 000	17 889	89,45%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	150 000	133 500	89,00%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	270 000	170 000	151 389	89,05%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 084 986	2 456 841	2 132 689	86,81%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	200 000	176 441	88,22%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 384 986	2 656 841	2 309 130	86,91%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 786 786	14 846 848	13 383 850	90,15%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 800 000	5 100 000	4 732 855	92,80%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	696 000	1 047 000	906 222	86,55%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 496 000	6 147 000	5 639 077	91,74%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	52 068 013	56 543 249	54 148 457	95,76%