

18. melléklet a 15/2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez
Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
091140 Óvodai nevelés	34 276 617 Ft	35 148 617 Ft	31 691 591 Ft
K1 Személyi juttatás	27 973 112 Ft	28 423 112 Ft	26 085 557 Ft
Munkabérek	24 536 112 Ft	24 536 112 Ft	23 061 327 Ft
Jubileumi jutalom	2 165 000 Ft	2 165 000 Ft	1 827 000 Ft
Közlekedési ktsg	100 000 Ft	100 000 Ft	12 945 Ft
Egyéb ktsg	72 000 Ft	72 000 Ft	20 100 Ft
Mebizáási díj	800 000 Ft	800 000 Ft	595 500 Ft
Jutalom	0 Ft	250 000 Ft	150 338 Ft
Egyéb juttatás	300 000 Ft	500 000 Ft	418 347 Ft
K2 Járulékok	3 623 505 Ft	3 623 505 Ft	3 282 776 Ft
K 3 Dologi kiadás	2 580 000 Ft	3 002 000 Ft	2 227 278 Ft
K311 Szakmai anyag	20 000 Ft	20 000 Ft	7 633 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	600 000 Ft	600 000 Ft	233 054 Ft
K321 Internet egyéb komm szolg	90 000 Ft	100 000 Ft	97 375 Ft
K322 Telefon	150 000 Ft	300 000 Ft	156 938 Ft
K331 Közüzem díjak	600 000 Ft	600 000 Ft	649 158 Ft
K333 Bérleti díj	50 000 Ft	62 000 Ft	18 000 Ft
K334 Karbantartás	100 000 Ft	300 000 Ft	321 800 Ft
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft	46 600 Ft
K337 Egyéb szolg	300 000 Ft	300 000 Ft	282 744 Ft
K341 Kiküldetés	50 000 Ft	100 000 Ft	102 281 Ft
K351 Áfa	550 000 Ft	550 000 Ft	311 695 Ft
K353 Kamat kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
B6 Beruházás	100 000 Ft	100 000 Ft	95 980 Ft
082042 Művelődési Ház és Könyvtár	5 944 357 Ft	6 044 357 Ft	4 489 525 Ft
K1 Személyi juttatás	3 415 360 Ft	3 415 360 Ft	2 775 818 Ft
Munkabérek	3 303 360 Ft	3 303 360 Ft	2 643 814 Ft
Egyéb ktsg	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft
Egyéb juttatás	100 000 Ft	100 000 Ft	132 004 Ft
K2 Járulékok	443 997 Ft	443 997 Ft	513 173 Ft
K 3 Dologi kiadás	2 035 000 Ft	2 035 000 Ft	1 085 677 Ft
K311 Szakmai anyag	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	5 805 Ft
K321 Internet egyéb komm szolg	100 000 Ft	100 000 Ft	89 022 Ft
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft	93 875 Ft
K331 Közüzem díjak	800 000 Ft	800 000 Ft	618 399 Ft
K333 Bérleti díj	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
K334 Karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K337 Egyéb szolg	150 000 Ft	150 000 Ft	60 498 Ft
K341 Kiküldetés	50 000 Ft	50 000 Ft	33 820 Ft
K351 Áfa	475 000 Ft	475 000 Ft	184 258 Ft
B6 Beruházás	50 000 Ft	150 000 Ft	114 857 Ft
104031 Mini Bölcsöde	0 Ft	1 400 000 Ft	3 764 604 Ft
K1 Személyi juttatás	0 Ft	500 000 Ft	2 696 965 Ft
Munkabérek	0 Ft	500 000 Ft	2 667 103 Ft
Egyéb ktsg	0 Ft	0 Ft	1 740 Ft
Egyéb juttatás	0 Ft	0 Ft	28 122 Ft
K2 Járulékok	0 Ft	500 000 Ft	675 447 Ft
K 3 Dologi kiadás	0 Ft	400 000 Ft	392 192 Ft
K311 Szakmai anyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	0 Ft	0 Ft	175 842 Ft
K321 Internet egyéb komm szolg	0 Ft	0 Ft	1 050 Ft
K322 Telefon	0 Ft	0 Ft	4 188 Ft
K331 Közüzem díjak	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft
K333 Bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334 Karbantartás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K337 Egyéb szolg	0 Ft	100 000 Ft	135 933 Ft
K341 Kiküldetés	0 Ft	0 Ft	4 800 Ft
K351 Áfa	0 Ft	100 000 Ft	70 379 Ft
B6 Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen	40 220 974 Ft	42 592 974 Ft	39 945 720 Ft