

## 18. melléklet a 11/2024 (V.27.) önkormányzati rendelethez

## Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>091140 Óvodai nevelés</b>	<b>31 204 122 Ft</b>	<b>35 449 827 Ft</b>	<b>37 042 033 Ft</b>
K1 Személyi juttatás	25 277 984 Ft	26 032 984 Ft	26 467 789 Ft
Munkabérek	24 291 984 Ft	25 026 984 Ft	25 704 794 Ft
Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési ktsg	50 000 Ft	50 000 Ft	28 980 Ft
Megbízási díj	636 000 Ft	636 000 Ft	371 070 Ft
Egyéb juttatás	300 000 Ft	320 000 Ft	362 945 Ft
K2 Járulékok	3 286 138 Ft	1 786 138 Ft	3 454 679 Ft
K 3 Dologi kiadás	2 540 000 Ft	7 110 705 Ft	6 780 485 Ft
K311 Szakmai anyag	10 000 Ft	10 000 Ft	9 143 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	900 000 Ft	652 634 Ft
K321 Internet egyéb komm szolg	100 000 Ft	100 000 Ft	86 863 Ft
K322 Telefon	150 000 Ft	150 000 Ft	93 526 Ft
K331 Közüzem díjak	1 000 000 Ft	900 000 Ft	370 093 Ft
K333 Bérleti díj	20 000 Ft	70 000 Ft	42 000 Ft
K334 Karbantartás	100 000 Ft	2 300 000 Ft	2 288 206 Ft
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	50 000 Ft	40 000 Ft
K337 Egyéb szolg	300 000 Ft	1 500 000 Ft	1 783 345 Ft
K341 Kiküldetés	50 000 Ft	50 000 Ft	59 548 Ft
K351 Áfa	540 000 Ft	1 060 705 Ft	1 355 107 Ft
K353 Kamat kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft	20 Ft
B6 Beruházás	100 000 Ft	520 000 Ft	339 080 Ft
<b>082042 Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>5 744 284 Ft</b>	<b>5 468 674 Ft</b>	<b>4 659 848 Ft</b>
K1 Személyi juttatás	3 656 800 Ft	3 656 800 Ft	3 402 549 Ft
Munkabérek	3 556 800 Ft	3 556 800 Ft	3 390 549 Ft
Egyéb ktsg	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb juttatás	100 000 Ft	100 000 Ft	12 000 Ft
K2 Járulékok	475 384 Ft	475 384 Ft	441 421 Ft
K 3 Dologi kiadás	1 562 100 Ft	1 272 100 Ft	801 488 Ft
K311 Szakmai anyag	10 000 Ft	220 000 Ft	235 969 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
K321 Internet egyéb komm szolg	100 000 Ft	100 000 Ft	86 639 Ft
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft	90 439 Ft
K331 Közüzem díjak	800 000 Ft	300 000 Ft	242 697 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	100 000 Ft	100 000 Ft	54 778 Ft
K341 Kiküldetés	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K351 Áfa	332 100 Ft	332 100 Ft	90 966 Ft
K5 Visszafizetés	0 Ft	14 390 Ft	14 390 Ft
B6 Beruházás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
<b>104031 Mini Bölcsőde</b>	<b>20 783 581 Ft</b>	<b>21 103 581 Ft</b>	<b>18 866 201 Ft</b>
K1 Személyi juttatás	14 405 776 Ft	14 505 776 Ft	14 001 953 Ft
Munkabérek	14 305 776 Ft	14 305 776 Ft	13 761 488 Ft
Egyéb ktsg	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb juttatás	100 000 Ft	200 000 Ft	240 465 Ft
K2 Járulékok	3 623 505 Ft	3 623 505 Ft	1 828 334 Ft
K 3 Dologi kiadás	2 654 300 Ft	2 774 300 Ft	2 631 775 Ft
K311 Szakmai anyag	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	500 000 Ft	600 000 Ft	700 005 Ft
K321 Internet egyéb komm szolg	100 000 Ft	100 000 Ft	21 000 Ft
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft	29 810 Ft
K331 Közüzem díjak	1 000 000 Ft	500 000 Ft	822 156 Ft
K333 Bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334 Karbantartás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K336 Szakmai szolg	50 000 Ft	70 000 Ft	66 600 Ft
K337 Egyéb szolg	300 000 Ft	800 000 Ft	496 509 Ft
K341 Kiküldetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K353 Kamat kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft	1 443 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
K351 Áfa	564 300 Ft	564 300 Ft	494 252 Ft
B6 Beruházás	100 000 Ft	200 000 Ft	404 139 Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>57 731 987 Ft</b>	<b>62 022 082 Ft</b>	<b>60 568 082 Ft</b>