

Általános Művelődési Központ
2021. évi elemi költségvetés teljesítése kormányzati funkció szerinti
Kiadások
(Ft-ban)

Rovat:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:										Összesen:
				13 360	082042-1	82044	82092	91110	91140	96015	104037			
				Más szerv részére végzett szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés közösségi kultur.értekgond	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai	Gyermekétkeztetés	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
K1101	Alapilletmény	53 322 158	50 272 581	8 238 929	0	3 520 000	0	32 786 260	234 300	5 492 520	0	50 272 109		
K1102	Normatív jutalmak	2 355 693	2 220 693	349 260	0	210 000	0	1 428 000	0	232 340	0	2 220 100		
K1106	Jubileumi jutalom	1 359 288	1 359 288	0	0	0	0	1 359 288	0	0	0	1 359 288		
K1107	Béren kívüli juttatások	1 478 259	4 169 836	774 000	0	340 000	0	2 486 486	53 350	516 300	0	4 169 836		
K1110	Egyéb költségértés	204 000	458 000	86 400	0	24 000	0	290 000	0	57 500	0	458 000		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	1 058 000	210 237	0	0	0	707 369	0	140 158	0	1 057 764		
K122	Egyéb jog-y-ban nem saját fogl. fizetett jutt.	516 450	429 450	0	0	160 510	0	268 000	0	0	0	428 510		
K1	Személyi juttatások	59 235 848	59 967 848	9 658 826	0	4 254 510	0	39 325 403	287 650	6 499 218	0	59 965 607		
K21	Szociális hozzájárulási adó	9 142 519	9 348 519	1 431 150	0	668 861	0	6 252 805	41 320	954 101	0	9 348 237		
K2	Munkaadót terhező szoc.hozzájár.adó	9 142 519	9 348 519	1 431 150	0	668 861	0	6 252 805	41 320	954 101	0	9 348 237		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	290 000	310 000	158 912	0	0	0	0	116 689	25 564	1 450	302 615		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 079 001	25 856 001	20 660 072	0	59 802	243 279	0	482 346	3 323 592	263 744	25 032 935		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	301 000	414 000	139 041	0	67 498	0	0	86 363	22 368	1 269	316 539		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	206 000	306 000	111 953	0	50 342	0	0	24 596	18 311	1 022	205 924		
K331	Közüzemi díjak teljesítése	3 977 000	5 097 000	2 817 901	0	416 619	343 057	0	287 103	453 329	25 715	4 343 724		
K334	Karbantartás, kislavítás	75 000	325 000	157 692	0	100 600	0	0	12 000	25 369	1 439	297 100		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások	0	24 000	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 090 000	1 410 327	325 873	0	469 097	37 000	0	502 196	52 425	2 574	1 389 565		
K351	Működési célú előzetesen felszám. áfa	5 974 376	6 419 376	4 757 266	0	213 162	165 721	0	275 531	765 326	63 720	6 240 526		
K352	Fizetendő áfa	0	1 604 000	1 604 000	0	0	0	0	0	0	0	1 604 000		
K355	Egyéb dologi kiadások	5 280 000	436 000	41 103	0	498	61 634	0	28 477	0	0	131 712		
K3	Dologi kiadások	42 272 377	42 201 704	30 773 813	0	1 377 618	850 691	0	1 839 101	4 686 084	361 333	39 888 640		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	70 000	0	0	17 000	0	0	52 400	0	0	69 400		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	650 169	846 169	11 811	646 450	15 747	17 755	0	150 079	0	0	841 842		
K67	Beruházás célú előzetesen felsz. áfa	21 260	126 260	3 189	32 567	8 842	4 795	0	54 672	0	0	104 065		
K6	Beruházások	671 429	1 042 429	15 000	679 017	41 589	22 550	0	257 151	0	0	1 015 307		
Összesen:		111 322 173	112 560 500	41 878 789	679 017	6 342 578	873 241	45 578 208	2 425 222	12 079 403	361 333	110 217 791		