

Kiadások (Ft)

Művelődési ház és Könyvtár kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 610 000	19 942 407	18 770 604				21 610 000	19 942 407	18 770 604
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0				0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	667 016	667 016				0	667 016	667 016
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	112 612				500 000	500 000	112 612
Végkielejtés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	666 378	666 378	666 378				666 378	666 378	666 378
Béren kívüli juttatások	K1107	570 000	570 000	480 000				570 000	570 000	480 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	0	81 270	81 270				0	81 270	81 270
Egyéb költségterítések	K1110	48 000	0	0				48 000	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	99 000	51 000				0	99 000	51 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 394 378	22 526 071	20 828 880	0	0	0	23 394 378	22 526 071	20 828 880
Választott tisztviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 320 000	2 098 207	2 098 207				1 320 000	2 098 207	2 098 207
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	203 100	203 100				100 000	203 100	203 100
Külső személyi juttatások	K12	1 420 000	2 301 307	2 301 307	0	0	0	1 420 000	2 301 307	2 301 307
Személyi juttatások	K1	24 814 378	24 827 378	23 130 187	0	0	0	24 814 378	24 827 378	23 130 187
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 225 869	3 225 869	2 844 609				3 225 869	3 225 869	2 844 609
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	0				50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	1 639 000	1 107 721				500 000	1 639 000	1 107 721
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	550 000	1 689 000	1 107 721	0	0	0	550 000	1 689 000	1 107 721
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	664 640	639 528				500 000	664 640	639 528
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	205 360	204 370				200 000	205 360	204 370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	700 000	870 000	843 898	0	0	0	700 000	870 000	843 898
Közüzemi díjak	K331	7 700 000	7 700 000	5 940 667				7 700 000	7 700 000	5 940 667
Vásárolt ételmezés	K332	0						0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0		3 444 000	3 358 000	0	3 444 000	3 358 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 390 000	117 900				1 500 000	1 390 000	117 900
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000	0				1 500 000	1 500 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	56 000	0	11 811 000	18 224 277	13 805 425	15 311 000	18 280 277	13 805 425
Szolgáltatási kiadások	K33	14 200 000	10 646 000	6 058 567	11 811 000	21 668 277	17 163 425	26 011 000	32 314 277	23 221 992

Nemzetközi kötelezettségek	K501								0	0	0
Elvonások és befizetések	K502								0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								0	0	0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509								0	0	0
Kamat támogatások	K510								0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511								0	0	0
működésui célú támogatások	K512					380 000	380 000		0	380 000	380 000
Tartalékok-általános	K513								0	0	0
Tartalékok-cél	K514								0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000
Működési költségvetés előirányzat csoport									0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		100 000	100 000	0				100 000	100 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	0				0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	262 189	262 189				0	262 189	262 189
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 492 870	3 380 279	2 874 811				3 492 870	3 380 279	2 874 811
Részesedések beszerzése	K65								0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		843 075	693 477	430 776				843 075	693 477	430 776
Beruházások	K6		4 435 945	4 435 945	3 567 776	0	0	0	4 435 945	4 435 945	3 567 776
Ingatlanok felújítása	K71								0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								0	0	0
Felújítások	K7		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								0	0	0
Lakástámogatás	K87								0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8		51 626 192	47 663 192	37 758 138	15 000 000	26 968 277	21 326 416	66 626 192	74 631 469	59 084 554
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111								0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923								0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			51 626 192	47 663 192	37 758 138	15 000 000	26 968 277	21 326 416	66 626 192	74 631 469	59 084 554

79,17%