

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
2020. I. féléves beszámoló

| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 33 878 000 | 33 878 000 | 11 593 959 | 34% | 0 | 0 | 0% |
|--------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 33 878 000 | 33 878 000 | 12 599 141 | 37% | 0 | 0 | 0% |
| EGYENLEGÜK | | 0 | 0 | 1 005 182 | | 0 | 0 | 0% |
| | | ELŐIRÁNYZAT | | FELHASZNÁLÁS | | előirányzat(ok) változása | | |
| | | | | Ft-ban | %-ban | | | |
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020.01.01 | Módosított előirányzat 2020.06.30 | 2020.06.30-ig tényleges felhasználás | 2020.06.30-i felhasználás eredeti előirányzatához képest | a 2020.06.30-i az eredetivel képest | előirányzatok változása összesen | előirányzat ok változása eredetivel képest |
| K1 | Személyi juttatások | 15 698 000 | 15 698 000 | 7 656 844 | 49% | 0 | 0 | 0% |
| K11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 196 000 | 15 062 075 | 7 435 040 | 49% | -133 925 | -133 925 | -1% |
| K1103 | | | | | | | | 0% |
| K1104 | Készletileti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | | 133 925 | 133 925 | 0 | 133 925 | 133 925 | 0% |
| K1105 | Vasútszolgálat | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1106 | Jubileumi jutalom | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1107 | Béren kívüli juttatások -caféteria | 0 | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1109 | Közelkedési költségtérítés | 50 000 | 50 000 | 18 729 | 37% | 0 | 0 | 0% |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 452 000 | 452 000 | 69 150 | 15% | 0 | 0 | 0% |
| K12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K121 | Választott tisztviselők juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K122 | Nem sajtó foglalkoztatottak fizetett juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 413 205 | 50% | 0 | 0 | 0% |
| | szociális hozzájár., rehab., EHO, táppénz, Egyéb munk.terh. | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 413 205 | 50% | 0 | 0 | 0% |
| K3 | Dologi kiadások | 15 230 000 | 15 069 200 | 2 213 110 | 15% | -160 800 | -160 800 | -1% |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 367 000 | 2 333 726 | 308 516 | 13% | -33 274 | -33 274 | -1% |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 067 000 | 1 037 610 | 20 500 | 2% | -29 190 | -29 190 | -0% |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 300 000 | 1 296 916 | 288 216 | 22% | -4 084 | -4 084 | 0% |
| | irodaszer nyomatvány, festék patronok tisztítószér | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | üzemanyag-üzemanyag | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | élelmiszer | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | védő és munkaruha | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 100 000 | 100 000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 100 000 | 100 000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | inf eszközök képzés, telepítés, befejezés, jogtisztító szoftverek | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközvetítési jogdíj | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | 10 750 000 | 10 649 586 | 1 529 346 | 14% | -100 414 | -100 414 | -1% |
| K331 | Közüzemi díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | 760 317 | 25% | 0 | 0 | 0% |
| K3311 | világosenergia | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | gáz | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | víz | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | PI Gondozási Központ | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K333 | Bérelti és lízings díjak | 1 600 000 | 1 600 000 | 49 500 | 3% | 0 | 0 | 0% |
| | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K334 | Karbantartás, kisajátítási szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Kívülről az informatikai eszközök | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | változatlan formában továbbterjesztések beszerzési árát kell itt | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 19 500 | 39% | 0 | 0 | 0% |
| | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartáson kellene elszámolni, de | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 6 000 000 | 5 899 586 | 700 029 | 12% | -100 414 | -100 414 | -2% |
| | A más rovaton nem szerepelhető szolgáltatások, reklámozás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás. | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 78 000 | 78 000 | 15 903 | 20% | 0 | 0 | 0% |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 3 000 | 3 000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők beföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazás, szállás, elszámolható élelmiszer, sajtó ok. használat. | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K342 | Reklám és Propagandakiadások | 75 000 | 75 000 | 15 903 | 21% | 0 | 0 | 0% |
| | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K35 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 935 000 | 1 907 888 | 358 345 | 19% | -27 112 | -27 112 | -1% |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 900 000 | 1 872 888 | 350 549 | 18% | -27 112 | -27 112 | -1% |
| | Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 30 000 | 30 000 | 5 000 | 17% | 0 | 0 | 0% |
| | Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Minden kamat kiadás itt kell elszámolni-ebből államháztartáson | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztésq. | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 5 000 | 5 000 | 3 796 | 76% | 0 | 0 | 0% |
| | bérijuttalman előleg, elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, vás. várm. illetéki jellegű befizetések amik más rovaton nem számlázhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| K6 | Beruházások | 150 000 | 310 800 | 310 800 | 207% | 160 800 | 160 800 | 107% |
| | | 150 000 | 310 800 | 310 800 | 207% | 160 800 | 160 800 | 107% |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 878 000 | 33 878 000 | 11 593 959 | 34% | 0 | 0 | 0% |
| B1 | Működési c. támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| B16 | Egyéb működ. célú, államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| B4 | Működési bevételek | 1 521 000 | 1 521 000 | 383 814 | 25% | 0 | 0 | 0% |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 380 124 | 25% | 0 | 0 | 0% |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 000 | 11 000 | 1 076 | 10% | 0 | 0 | 0% |
| B408 | | | | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| B411 | Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 2 614 | 26% | 0 | 0 | 0% |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 32 357 000 | 32 357 000 | 12 215 327 | 38% | 0 | 0 | 0% |
| B816 | Központi, irányított szervei támogatás | 32 202 933 | 32 202 933 | 12 061 260 | 37% | 0 | 0 | 0% |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 154 067 | 154 067 | 154 067 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 878 000 | 33 878 000 | 12 599 141 | 37% | 0 | 0 | 0% |