

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 878 000	33 878 000	33 878 000	26 568 000	11 593 959	17 584 232	24 922 542	34%	52%	74%	0	0	-7 310 000	-7 310 000	-22%	###
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 878 000	33 878 000	33 878 000	26 568 000	12 599 141	18 264 121	25 498 125	37%	54%	75%	0	0	-7 310 000	-7 310 000	-22%	###
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	1 005 182	679 889	575 583				0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRANYZAT				FELHASZNALAS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.06.30	Módosított előirányzat 2020.09.30	Módosított előirányzat 2020.12.31	2020.06.30-ig tényleges felhasználás	2020.09.30-ig tényleges felhasználás	2020.12.31-ig tényleges felhasználás	2020.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2020.09.30-i felhasználás 2020.06.30-i módosított előir-hoz képest	2020.12.31-i felhasználás 2020.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2020.06.30-i az eredetihez képest	a 2020.09.30-i a 2020.06.30-ihoz képest	a 2020.12.31-i a 2020.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzat ok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	15 698 000	15 698 000	15 698 000	15 878 654	7 656 844	11 578 201	15 878 654	49%	74%	101%	0	0	180 654	180 654	1%	###
K11									0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 196 000	15 062 075	15 062 075	14 794 634	7 435 040	11 175 945	14 794 634	49%	74%	98%	-133 925	0	-267 441	-401 366	-3%	###
K1103, K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		133 925	133 925	487 639	133 925	133 925	487 639	#ZÉRÓOSZTÓ!	1	3,641134964	133 925	0	353 714	487 639	0%	###
K1105	Végkielégítés								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségtérítés								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K1109	Közelekedési költségtérítés	50 000	50 000	50 000	30 689	18 729	18 729	30 689	37%	37%	61%	0	0	-19 311	-19 311	-39%	###
K1110	Egyéb költségtérítés								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	452 000	452 000	452 000	565 692	69 150	249 602	565 692	15%	55%	125%	0	0	113 692	113 692	25%	###
K12									0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 667 215	1 413 205	2 046 923	2 667 215	50%	73%	95%	0	0	-132 785	-132 785	-5%	###
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 667 215	1 413 205	2 046 923	2 667 215	50%	73%	95%	0	0	-132 785	-132 785	-5%	###
												0	0	0	0	0%	0
K3	Dologi kiadások	15 230 000	15 069 200	14 728 852	7 183 983	2 213 110	3 344 970	5 640 200	15%	22%	38%	-160 800	-340 348	-7 544 869	-8 046 017	-53%	###
K31	Készletbeszerzés	2 367 000	2 333 726	2 332 726	1 906 726	308 516	462 990	1 759 567	13%	20%	75%	-33 274	-1 000	-426 000	-460 274	-19%	###
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 067 000	1 037 810	1 037 810	1 037 810	20 300	42 929	934 035	2%	4%	90%	-29 190	0	0	-29 190	-3%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 295 916	1 294 916	868 916	288 216	420 061	825 532	22%	32%	64%	-4 084	-1 000	-426 000	-431 084	-33%	###
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-tűzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	115 000	0	0	114 300	0%	0%	114%	0	0	15 000	15 000	15%	###
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	100 000	115 000	0	0	114 300	0%	0%	114%	0	0	15 000	15 000	15%	###
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	10 750 000	10 649 586	10 309 238	3 862 593	1 529 346	2 265 124	2 870 495	14%	21%	28%	-100 414	-340 348	-6 446 645	-6 887 407	-64%	###
K331	Közülemi díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 450 131	760 317	1 196 730	1 681 641	25%	40%	56%	0	0	-549 869	-549 869	-18%	###
K3311	vilamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmezés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Pl.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	49 500	0	0	3%	0%	0%	0	0	-1 600 000	-1 600 000	-100%	###
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	91 000	0%	0%	91%	0	0	0	0	0%	0
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	50 000	19 500	19 500	19 500	39%	39%	39%	0	0	0	0	0%	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	6 000 000	5 899 586	5 559 238	1 262 462	700 029	1 048 894	1 078 354	12%	18%	19%	-100 414	-340 348	-4 296 776	-4 737 538	-79%	###
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	78 000	78 000	78 000	78 000	15 903	22 283	34 631	20%	29%	44%	0	0	0	0	0%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tiszttségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.								0%	0%	0%				0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	75 000	75 000	75 000	75 000	15 903	22 283	34 631	21%	30%	46%	0	0	0	0	0%	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 935 000	1 907 888	1 908 888	1 221 664	359 345	594 573	861 207	19%	31%	45%	-27 112	1 000	-687 224	-713 336	-37%	###

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000	1 872 888	1 872 888	1 184 888	350 549	584 197	850 055	18%	31%	45%	-27 112	0	-688 000	-715 112	-38%	###
	Beszerzések és kiadások után felszámított AFA								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 000	30 000	30 000	30 000	5 000	5 000	5 000	17%	17%	17%	0	0	0	0	0%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított AFA-t, a fordított								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	6 000	6 776	3 796	5 376	6 152	76%	108%	103%	0	1 000	776	1 776	36%	776
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út											0	0	0	0	0%	0
												0	0	0	0	0%	0
K6	Beruházások	150 000	310 800	651 148	838 148	310 800	614 138	736 473	207%	198%	113%	160 800	340 348	187 000	688 148	459%	###
		150 000	310 800	651 148	838 148	310 800	614 138	736 473	207%	198%	113%	160 800	340 348	187 000	688 148	459%	###
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 878 000	33 878 000	33 878 000	26 568 000	11 593 959	17 584 232	24 922 542	34%	52%	74%	0	0	-7 310 000	-7 310 000	-22%	###
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B4	Működési bevételek	1 521 000	1 521 000	1 521 000	1 521 000	383 814	580 796	899 473	25%	38%	59%	0	0	0	0	0%	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	380 124	576 624	893 116	25%	38%	60%	0	0	0	0	0%	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000	11 000	1 076	1 076	2 694	10%	10%	24%	0	0	0	0	0%	0
B408,																	
B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	2 614	3 096	3 663	26%	31%	37%	0	0	0	0	0%	0
B8	Finanszírozási bevételek	32 357 000	32 357 000	32 357 000	25 047 000	12 215 327	17 683 325	24 598 652	38%	55%	76%	0	0	-7 310 000	-7 310 000	-23%	###
B816	Központi, irányító szervi támogatás	32 202 933	32 202 933	32 202 933	24 892 933	12 061 260	17 529 258	24 378 272	37%	54%	76%	0	0	-7 310 000	-7 310 000	-23%	###
B813	Maradvány igénybevétele	154 067	154 067	154 067	154 067	154 067	154 067	220 380	100%	100%	143%	0	0	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 878 000	33 878 000	33 878 000	26 568 000	12 599 141	18 264 121	25 498 125	37%	54%	75%	0	0	-7 310 000	-7 310 000	-22%	###