

Wass Albert Múvelődési Központ és Könyvtár

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 413 000	54 413 000	0	0	23 005 419	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 413 000	54 413 000	0	0	24 977 583	0	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	1 972 164	0	0
		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS		
						Ft-ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	21 464 000	21 464 000	0	0	10 012 012	0	0
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 382 000	19 782 000			9 493 959		
K1103	Céltuttatás, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		500 000			324 688		
K1105	Végkielégítés							
K1106	Jubileumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0						
K1108	Ruházati költségterítés							
K1109	Közlekedési költségterítés	0						
K1110	Egyéb költségterítés							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 082 000	1 082 000			111 872		
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							
K123	Egyéb külső személyi juttatások		100 000			81 493		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 900 000	2 900 000	0	0	1 432 168	0	0
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 900 000	2 900 000			1 432 168		
K3	Dologi kiadások	30 049 000	29 144 362	0	0	10 656 601	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 400 000	4 279 013	0	0	2 183 333	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 900 000	1 900 000			1 064 765		
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	2 379 013			1 118 568		
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér							
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	250 000	250 000	0	0	56 090	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	125 000	125 000			0		
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	125 000	125 000	0		56 090	0	
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai	26 218 000	21 454 622	0	0	7 064 534	0	0
K331	Közzetemi díjak							
K3311	vilamosenergia	650 000	650 000			360 467		
K3312	gáz	1 308 000	1 808 000			1 138 145		
K3314	víz	110 000	210 000			82 422		
K332	Vásárolt élelmezés	0	0			0		
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K333	Bérelti és lízing díjak	0	2 000 000			1 206 000		
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000			25 000		
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	76 986			76 986		
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de							
K337	Egyéb szolgáltatások	24 000 000	16 609 636			4 175 514		
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	80 000	80 000	0	0	27 418	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000			0		
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.			0				
K342	Reklám és Propagandakiadások	50 000	50 000	0		27 418	0	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb			0				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 101 000	3 080 727	0	0	1 325 226	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	2 979 727			1 309 976		
	Beszerzések és kiadások után felszámított AFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	91 000	91 000			13 000		
	itt kell elszámolni a bevételek után felszámított AFA-t, a fordított							
K353	Kamatkiadások	0	0			0		
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0			0		
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000			2 250		
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj,							
K6	Beruházások	0	904 638	0	0	904 638	0	0
		0	904 638			904 638		

K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 413 000	54 413 000	0	0	23 005 419	0	0

B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működ. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0		0	0	
B4	Működési bevételek	1 721 000	1 721 000	0	0	636 405	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000			633 689		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000			996		
B408, B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000			1 720		
B8	Finanszírozási bevételek	52 692 000	52 692 000	0	0	24 341 178	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	51 906 131	51 906 131			23 555 309		
B813	Maradvány igénybevétele	785 869	785 869			785 869		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 413 000	54 413 000	0	0	24 977 583	0	0