

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
----------------------------------	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
K1. Személyi juttatás	156 741 414	160 341 414	156 960 653	0	0	0	0	0	0	156 741 414	160 341 414	156 960 653	98%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 353 611	22 353 611	20 795 603	0	0	0	0	0	0	22 353 611	22 353 611	20 795 603	93%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	100 000	337 713	521 588	0	0	0	0	0	0	100 000	337 713	521 588	154%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 400 000	6 180 000	4 748 105	0	0	0	0	0	0	4 400 000	6 180 000	4 748 105	77%
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	1 021 793	799 567	0	0	0	0	0	0	900 000	1 021 793	799 567	78%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	440 000	364 903	0	0	0	0	0	0	400 000	440 000	364 903	83%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	10 961 625	11 661 625	9 482 577	0	0	0	0	0	0	10 961 625	11 661 625	9 482 577	81%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	10 070 000	10 070 000	4 319 550	0	0	0	0	0	0	10 070 000	10 070 000	4 319 550	43%
K3313. Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	8 000 000	7 500 000	12 413 621	0	0	0	0	0	0	8 000 000	7 500 000	12 413 621	166%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 875 000	4 275 000	5 033 520	0	0	0	0	0	0	3 875 000	4 275 000	5 033 520	118%
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K333. Bérleti és lízing díjak	2 000 000	2 000 000	1 368 116	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 368 116	68%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	6 500 000	5 524 669	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	5 524 669	85%
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 203 448	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 203 448	88%
K337. Egyéb szolgáltatások	46 500 000	47 426 000	46 590 831	0	0	0	0	0	0	46 500 000	47 426 000	46 590 831	98%
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 500 000	2 304 841	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 500 000	2 304 841	92%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 500 000	19 684 494	17 394 299	0	0	0	0	0	0	15 500 000	19 684 494	17 394 299	88%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 129 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 129 000	94%
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K355. Egyéb dologi kiadások	300 000	800 000	650 266	0	0	0	0	0	0	300 000	800 000	650 266	81%
K3. Dologi kiadások összesen	115 206 625	124 096 625	114 848 901	0	0	0	0	0	0	115 206 625	124 096 625	114 848 901	93%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Ebből: Általános tartalék										0	0	0	0%
Céltartalék										0	0	0	0%
A. Működési költségvetési kiadás összesen	294 301 650	306 791 650	292 605 157	0	0	0	0	0	0	294 301 650	306 791 650	292 605 157	95%
K6. Beruházások	9 999 343	9 999 343	6 365 090	0	0	0	0	0	0	9 999 343	9 999 343	6 365 090	64%
K7. Felújítások	24 899 525	16 009 525	7 733 457	0	0	0	0	0	0	24 899 525	16 009 525	7 733 457	48%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	34 898 868	26 008 868	14 098 547	0	0	0	0	0	0	34 898 868	26 008 868	14 098 547	54%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	329 200 518	332 800 518	306 703 704	0	0	0	0	0	0	329 200 518	332 800 518	306 703 704	92%