

12. számú melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 3/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Kiadások - művelődési ház

Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzathoz képest %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 354 000	7 224 099	6 937 100	96%
2	Céljuttatás, projectprémium	K1103		332 500	332 500	100%
3	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000	300 000	100%
4	Ruházati költségtérítés	K1108	60 200	60 200	60 150	100%
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	195 000	195 000	175 380	90%
6	Egyéb költségtérítések	K1110	-	15 960	15 960	100%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	76 000	115 589	111 889	97%
8	Mujnkvégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K123	900 000	607 000	607 000	100%
9	Személyi juttatások	K1	7 885 200	8 850 348	8 539 989	96%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 703 667	1 820 936	1 455 361	80%
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	410 000	410 000	382 741	93%
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	710 000	1 196 363	1 172 306	98%
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	120 000	94 211	79%
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	15 984	16%
15	Közüzemi díjak	K331	2 240 000	2 763 865	2 303 195	83%
16	Vásárolt élelmezés	K332		227 195	227 195	100%
17	Bérleti és lízing díjak	K333	-	70 000	70 000	100%
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000	126 050	63%
19	Egyéb szolgáltatások	K337	5 310 000	5 310 000	4 993 699	94%
20	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	17 613	35%
21	Reklám és propagandakiadások	K342	400 000	-	-	0%
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 956 000	2 956 000	1 472 657	50%
23	Kamatkiadások	K353		25 733	25 683	100%

12. számú melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 3/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Kiadások - művelődési ház

Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzathoz képest %
24	Egyéb dologi kiadások	K355	308 000	342 934	186 104	54%
25	Dologi kiadások	K3	12 804 000	13 772 090	11 087 438	81%
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	1 440 000	799 769	799 769	100%
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	388 800	215 937	215 937	100%
28	Beruházások	K6	1 828 800	1 015 706	1 015 706	100%
29	Ingatlanok felújítása	K71	-	817 134	817 134	100%
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	220 626	220 626	100%
31	Felújítások	K7	-	1 037 760	1 037 760	100%
	Kiadások összesen	K1-K8	24 221 667	26 496 840	23 136 254	87%