

## Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 073 200	5 609 700	5 106 636	91%
Béren kívüli juttatások	0	296 400	296 400	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	247 000	234 922	95%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 073 200	6 153 100	5 637 958	92%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	373 000	353 205	95%
Egyéb külső személyi juttatások	439 155	47 155	20 500	43%
Külső személyi juttatások	439 155	420 155	373 705	89%
<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 512 355</b>	<b>6 573 255</b>	<b>6 011 663</b>	<b>91%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 667 121</b>	<b>1 435 809</b>	<b>1 389 594</b>	<b>97%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 272 975	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	68 529	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	48 090	
Szakmai anyagok beszerzése	1 075 000	5 653 335	5 608 435	99%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 030 000	1 744 600	1 743 186	100%
Készletbeszerzés	2 105 000	7 397 935	7 351 621	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	282 000	262 238	93%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	52 500	42 445	81%
Kommunikációs szolgáltatások	180 000	334 500	304 683	91%
Közüzemi díjak	2 700 000	4 849 885	4 403 955	91%
Vásárolt élelmezés	1 076 750	546 750	542 642	99%
Bérelti és lízing díjak	0	10 000	10 000	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	105 000	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 300 000	12 760 127	12 755 015	100%
Egyéb szolgáltatások	635 000	4 873 110	4 830 443	99%
Szolgáltatási kiadások	10 816 750	23 039 872	22 542 055	98%
Kiküldetések kiadásai	40 000	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	185 000	880 750	880 240	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	225 000	880 750	880 240	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 120 400	5 678 525	5 662 408	100%
Egyéb dologi kiadások	9 045 000	221 000	216 941	98%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 165 400	5 899 525	5 879 349	100%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 492 150</b>	<b>37 552 582</b>	<b>36 957 948</b>	<b>98%</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	196 850	100 850	100 000	99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	572 000	2 809 027	2 803 484	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 150	856 408	783 941	92%
<b>Beruházások</b>	<b>822 000</b>	<b>3 766 285</b>	<b>3 687 425</b>	<b>98%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>37 493 626</b>	<b>49 327 931</b>	<b>48 046 630</b>	<b>97%</b>