

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 262 000	30 262 000	0	12 553 765	0	41%	0%	0	-30 262 000	-30 262 000	-100%	o
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 262 000	30 262 000	0	12 921 072	0	43%	0%	0	-30 262 000	-30 262 000	-100%	o
	EGYENLEGÜK	0	0	0	367 307	0			0	0	0	0%	o
		ELŐIRÁNYZAT			FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása				
					Ft-ban		% -ban		1	1			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.06.30	Módosított előirányzat 2019.09.30	2019.06.30-ig tényleges felhasználás	2019.09.30-ig tényleges felhasználás	2019.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2019.09.30-i felhasználás 2019.06.30-i módosított előir-hoz képest	a 2019.06.30-i az eredetihez képest	a 2019.09.30-i a 2019.06.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	13 970 000	13 970 000	0	6 042 177	0	43%	0%	0	-13 970 000	-13 970 000	-100%	o
K11		13 970 000	13 970 000	0	6 042 177	0	0,43251088	0	0	-13 970 000	-13 970 000	-100%	o
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 335 000	13 335 000		5 994 246		45%	0%	0	-13 335 000	-13 335 000	-100%	o
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra						0	0	0	0	0	0%	o
K1105	Végkielégítés						0	0	0	0	0	0%	o
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0%	o
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	300 000	300 000				0%	0%	0	-300 000	-300 000	-100%	o
K1108	Ruházati költségterítés	25 000	25 000				0	0	0	-25 000	-25 000	-100%	o
K1109	Közlekedési költségterítés	60 000	60 000		13 895		23%	0%	0	-60 000	-60 000	-100%	o
K1110	Egyéb költségterítés						0	0	0	0	0	0%	o
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000	250 000		34 036		14%	0%	0	-250 000	-250 000	-100%	o
K12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	o
K121	Választott tisztviselők juttatásai						0	0	0	0	0	0%	o
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások						0	0	0	0	0	0%	o
K123	Egyéb külső személyi juttatások						0	0	0	0	0	0%	o
							0%	0%	0	0	0	0%	o
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	0	1 315 967	0	44%	0%	0	-3 000 000	-3 000 000	-100%	o
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 000 000	3 000 000		1 315 967		44%	0%	0	-3 000 000	-3 000 000	-100%	o
									0	0	0	0%	o
K3	Dologi kiadások	13 092 000	13 019 600	0	4 969 781	0	38%	0%	-72 400	-13 019 600	-13 092 000	-100%	o
K31	Készletbeszerzés	3 100 000	3 027 600	0	838 311	0	27%	0%	-72 400	-3 027 600	-3 100 000	-100%	o
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	376 495	0	38%	0%	0	-1 000 000	-1 000 000	-100%	o
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)						0%	0%	0	0	0	0%	o
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 027 600	0	461 816	0	22%	0%	-72 400	-2 027 600	-2 100 000	-100%	o
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer						0%	0%	0	0	0	0%	o
	üzemanyag-tűzelőanyag						0%	0%	0	0	0	0%	o
	élelmiszer						0%	0%	0	0	0	0%	o
	védő és munkaruha						0%	0%	0	0	0	0%	o
K32	Kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	o
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	o
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek						0%	0%	0	0	0	0%	o
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.						0%	0%	0	0	0	0%	o
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása						0%	0%	0	0	0	0%	o
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	o
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj						0%	0%	0	0	0	0%	o
K33	Szolgáltatások kiadásai	8 400 000	8 350 000	0	3 337 726	0	40%	0%	-50 000	-8 350 000	-8 400 000	-100%	o
K331	Közüemi díjak	2 500 000	2 500 000	0	1 910 222	0	76%	0%	0	-2 500 000	-2 500 000	-100%	o
K3311	vilamosenergia						0%	0%	0	0	0	0%	o
	gáz						0%	0%	0	0	0	0%	o
	víz						0%	0%	0	0	0	0%	o
K332	Vásárolt élelmezés						0%	0%	0	0	0	0%	o
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás						0%	0%	0	0	0	0%	o
	Pl.Gondozási Központ						0%	0%	0	0	0	0%	o
K333	Bérleti és lízing díjak	700 000	700 000	0	245 000	0	35%	0%	0	-700 000	-700 000	-100%	o
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját						0%	0%	0	0	0	0%	o
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	0	21 000	0	14%	0%	0	-150 000	-150 000	-100%	o

8 WAMKK /											
	Kivéve az informatikai eszközök					0%	0%	0	8M - 2009	I Félévi költségvetés	0%
K335	Közvetített szolgáltatások					0%	0%	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt					0%	0%	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	0	19 500	0	39%	0%	0	-50 000	-100%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de						0%	0%	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000	4 950 000	0	1 142 004	0	23%	0%	-50 000	-4 950 000	-100%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,						0%	0%	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	75 000	125 000	0	31 658	0	42%	0%	50 000	-125 000	-100%
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000	75 000	0	2 140	0	3%	0%	0	-75 000	-100%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.			0			0%	0%		0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	50 000	0	29 518	0	#ZÉROOSZTÓI	0%	50 000	-50 000	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb			0			0%	0%	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 517 000	1 517 000	0	762 086	0	50%	0%	0	-1 517 000	-100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	1 485 000	0	733 373	0	49%	0%	-15 000	-1 485 000	-100%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA						0%	0%	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 000	27 000	0	27 000	0	225%	0%	15 000	-27 000	-100%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított						0%	0%	0	0	0%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson						0%	0%	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,						0%	0%	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	0	1 713	0	34%	0%	0	-5 000	-100%
	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%
K6	Beruházások	200 000	272 400	0	225 840	0	113%	0%	72 400	-272 400	-100%
		200 000	272 400	0	225 840	0	113%	0%	72 400	-272 400	-100%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
		0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 262 000	30 262 000	0	12 553 765	0	41%	0%	0	-30 262 000	-100%
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
B16	Egyéb mük. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
B4	Működési bevételek	1 221 000	1 221 000	0	718 358	0	59%	0%	0	-1 221 000	-100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	716 400	0	60%	0%	0	-1 200 000	-100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	0		0	0%	0%	0	-11 000	-100%
B408,											
B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	1 958	0	20%	0%	0	-10 000	-100%
B8	Finanszírozási bevételek	29 041 000	29 041 000	0	12 202 714	0	42%	0%	0	-29 041 000	-100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	28 334 588	28 334 588	0	11 496 302	0	41%	0%	0	-28 334 588	-100%
B813	Maradvány igénybevétele	706 412	706 412	0	706 412	0	100%	0%	0	-706 412	-100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 262 000	30 262 000	0	12 921 072	0	43%	0%	0	-30 262 000	-100%