

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és könyvtár költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 179 995	10 165 697	10 165 697	100%
Béren kívüli juttatások	100 000	135 000	135 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	139 170	139 170	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 279 995	10 439 867	10 439 867	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 060	3 240 271	3 235 471	100%
Egyéb külső személyi juttatások	0	143 590	143 590	100%
Külső személyi juttatások	480 060	3 383 861	3 379 061	100%
Személyi juttatások	14 760 055	13 823 728	13 818 928	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 212	2 600 179	2 600 179	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 543 461	0%
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	20 712	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	12 370	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	23 636	0%
Szakmai anyagok beszerzése	764 000	747 953	591 674	79%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 870 000	1 735 000	1 506 936	87%
Készletbeszerzés	2 634 000	2 482 953	2 098 610	85%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	252 728	163 920	65%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	48 157	37 657	78%
Kommunikációs szolgáltatások	280 000	300 885	201 577	67%
Közüzemi díjak	5 350 000	4 145 213	4 145 213	100%
Vásárolt élelmezés	560 000	96 297	96 297	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	69 141	69%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 350 000	2 601 429	2 601 429	100%
Egyéb szolgáltatások	320 000	740 000	644 520	87%
ebből: biztosítási díjak	0	0	685	0%
Szolgáltatási kiadások	11 680 000	7 682 939	7 556 600	98%
Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	0%
Reklám- és propagandakiadások	500 000	104 680	104 680	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	520 000	104 680	104 680	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 396 600	2 151 117	2 151 117	100%
Kamatkiadások	0	8	0	0%
Egyéb dologi kiadások	0	53 546	34 753	65%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 396 600	2 204 671	2 185 870	99%
Dologi kiadások	18 510 600	12 776 128	12 147 337	95%
Egyéb elvonások, befizetések	300 000	623 063	323 063	52%
Elvonások és befizetések	300 000	623 063	323 063	52%

Egyéb működési célú kiadások	300 000	623 063	323 063	52%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	550 651	550 651	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	148 675	148 675	100%
Beruházások	0	699 326	699 326	100%
Költségvetési kiadások	36 463 867	30 522 424	29 588 833	97%