

16. melléklet a 6/2019. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési Intézmény - IKSZT kiadásai és saját bevételei (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 646 000	1 814 202	1 814 202
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 646 000	1 814 202	1 814 202
Személyi juttatások	1 646 000	1 814 202	1 814 202
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	325 000	357 000	357 000
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	357 000
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	143 000	142 808
Üzemeltetési anyagok beszerzése	439 000	262 255	233 568
Készletbeszerzés	539 000	405 255	366 376
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	104 000	102 282
Kommunikációs szolgáltatások	130 000	104 000	102 282
Közüzemi díjak	2 480 000	2 639 745	2 636 561
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	50 000	49 780
Egyéb szolgáltatások	100 000	120 000	118 474
Szolgáltatási kiadások	2 650 000	2 809 745	2 804 815
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	875 000	849 746	813 415
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	875 000	849 746	813 415
Dologi kiadások	4 194 000	4 168 746	4 086 888
Költségvetési kiadások	6 165 000	6 339 948	6 258 090
Szolgáltatások ellenértéke	51 000	51 000	20 638
Tulajdonosi bevételek	0	0	11 050
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	3 682
Működési bevételek	51 000	51 000	35 370
Költségvetési bevételek	51 000	51 000	35 370