

Érték: forint

**Gyód- Keszői Általános Művelődési Központ
2019 évi költségvetési beszámoló**

Kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

		Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 661 413	15 721 159	16 720 243	0	0	0	0	0	0	15 661 413	15 721 159	16 720 243
		Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0							0	0	0
		Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	380 000	380 000							0	380 000	380 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0							0	0	0
		Közlékdíj költségtérítés (K1109)	98 868	98 868	90 629							98 868	98 868	90 629
		Szociális támogatások (K1112)	0	0	0							0	0	0
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 810 281	16 250 027	16 190 872	0	0	0	0	0	0	15 810 281	16 250 027	16 190 872
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 810 281	16 250 027	16 190 872	0	0	0	0	0	0	15 810 281	16 250 027	16 190 872
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 053 976	3 053 976	2 999 558	0	0	0	0	0	0	3 053 976	3 053 976	2 999 558
29		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	22 000	21 943	0	0	0	0	0	0	10 000	22 000	21 943
30		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	685 769	685 769	0	0	0	0	0	0	750 000	685 769	685 769
31		Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	760 000	707 769	707 712	0	0	0	0	0	0	760 000	707 769	707 712
32		Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0							0	0	0
33		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 000	10 411	10 411	0	0	0	0	0	0	45 000	10 411	10 411
34		Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	45 000	10 411	10 411	0	0	0	0	0	0	45 000	10 411	10 411
35		Közzetemi díjak (K331)	478 000	351 995	351 995	0	0	0	0	0	0	478 000	351 995	351 995
36		Vásárolt elemzés (K332)	4 800 000	4 933 000	4 932 936							4 800 000	4 933 000	4 932 936
38		Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
40		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	50 000	260 000	260 000
41		Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0							0	0	0
43		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	360 000	289 390	289 390	0	0	0	0	0	0	360 000	289 390	289 390
44		Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000	273 624	273 624	0	0	0	0	0	0	400 000	273 624	273 624
46		Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 138 000	6 108 009	6 107 945	0	0	0	0	0	0	6 138 000	6 108 009	6 107 945
47		Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 350	14 350	0	0	0	0	0	0	0	14 350	14 350
48		Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	14 350	14 350	0	0	0	0	0	0	0	14 350	14 350
50		Működési célú előzetesen felszámított általános forgármű adó (K351)	1 530 743	1 503 130	1 503 130	0	0	0	0	0	0	1 530 743	1 503 130	1 503 130
59		Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	1 860	1 860	0	0	0	0	0	0	10 000	1 860	1 860
60		Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 540 743	1 504 990	1 504 990	0	0	0	0	0	0	1 540 743	1 504 990	1 504 990
61		Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 483 743	8 345 529	8 345 408							8 483 743	8 345 529	8 345 408
118		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gyód- Keszűi Általános Művelődési Központ
2019 évi költségvetési beszámoló

Kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államgazgatási feladatok szerinti bontásban

	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
191	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0							0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 590	27 590	0	0	0	0	0	0	0	27 590	27 590
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 449	7 449	0	0	0	0	0	0	0	7 449	7 449
197	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	35 039	35 039	0	0	0	0	0	0	0	35 039	35 039
205	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267+340) (K1-K9)	27 348 000	27 684 571	27 570 877				0	0	0	27 348 000	27 684 571	27 570 877