

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár
kiadások kiemelt előirányzatonként

(Ft)

Kiemelt El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS					
K1.	Személyi juttatások	13 731 000	17 562 607	16 912 943	96
	1. Kötelező feladatok	13 731 000	17 562 607	16 912 943	96
	2. Önként vállalt feladatok				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 384 000	4 115 727	4 092 224	99
	1. Kötelező feladatok	3 384 000	4 115 727	4 092 224	99
	2. Önként vállalt feladatok				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K3.	Dologi kiadások	5 726 000	10 255 270	9 122 761	89
	1. Kötelező feladatok	5 726 000	10 255 270	9 122 761	89
	2. Önként vállalt feladatok				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen	22 841 000	31 933 604	30 127 928	94
	1. Kötelező feladatok	22 841 000	31 933 604	30 127 928	94
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
K6	Beruházások	3 764 000	5 047 600	5 015 522	99
	1. Kötelező feladatok	3 764 000	5 047 600	5 015 522	99
	2. Önként vállalt feladatok				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K7	Felújítások	0	228 600	228 600	100
	1. Kötelező feladatok	0	228 600	228 600	100
	2. Önként vállalt feladatok				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 764 000	5 276 200	5 244 122	99
	1. Kötelező feladatok	3 764 000	5 276 200	5 244 122	99
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	26 605 000	37 209 804	35 372 050	95
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	0	0	0	
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	26 605 000	37 209 804	35 372 050	95
	1. Kötelező feladatok				0
	2. Önként vállalt feladatok				0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0