

Adatok Forintban

Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 732 450	7 668 048	7 668 048	100%
Béren kívüli juttatások	75 000	195 000	195 000	100%
Közlekedési költségtérítés	0	3 630	1 815	50%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	69 700	69 700	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 807 450	7 936 378	7 934 563	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 368 000	1 368 000	100%
Egyéb külső személyi juttatások	0	83 420	83 420	100%
Külső személyi juttatások	0	1 451 420	1 451 420	100%
Személyi juttatások	7 807 450	9 387 798	9 385 983	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 541 858	1 839 641	1 839 641	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 669 761	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	133 622	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	36 258	
Szakmai anyagok beszerzése	784 000	749 452	689 631	92%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 970 000	1 761 607	1 276 294	72%
Készletbeszerzés	3 754 000	2 511 059	1 965 925	78%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	340 000	270 771	80%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	0	0%
Kommunikációs szolgáltatások	280 000	380 000	270 771	71%
Közüzemi díjak	5 190 000	5 440 976	2 089 197	38%
Vásárolt élelmezés	700 000	700 000	72 929	10%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	105 000	105 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	1 940 186	55%
Egyéb szolgáltatások	320 000	420 000	343 995	82%
Szolgáltatási kiadások	9 815 000	10 165 976	4 446 307	44%
Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0	0%
Reklám- és propagandakiadások	600 000	600 000	287 300	48%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	630 000	630 000	287 300	46%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 819 140	3 819 140	1 368 963	36%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	210 000	0	0	
Egyéb dologi kiadások	0	210 000	6 051	3%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 029 140	4 029 140	1 375 014	34%
Dologi kiadások	18 508 140	17 716 175	8 345 317	47%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	511 024	511 024	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	137 976	137 976	100%

Beruházások	0	649 000	649 000	100%
Költségvetési kiadások	27 857 448	29 592 614	20 219 941	68%