

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
kiadások kiemelt előirányzatokként
2018. évi zárszámadás

Kiemelt El.	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	(Ft) Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS						
K1.	Személyi juttatások		17 274 000	18 555 773	17 343 652	93
	1.	Kötelező feladatok	17 274 000	18 555 773	17 343 652	93
K2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 616 000	3 866 345	3 493 172	90
	1.	Kötelező feladatok	3 616 000	3 866 345	3 493 172	90
K3.	Dologi kiadások		18 675 000	19 036 000	9 572 287	50
	1.	Kötelező feladatok	18 675 000	19 036 000	9 572 287	50
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
K1-K5.	Működési költségvetési kiadások összesen		39 565 000	41 458 118	30 409 111	73
	1.	Kötelező feladatok	39 565 000	41 458 118	30 409 111	73
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						
K6	Beruházások		1 825 000	2 025 000	1 777 119	88
	1.	Kötelező feladatok	1 825 000	2 025 000	1 777 119	88
K7	Felújítások		0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		1 825 000	2 025 000	1 777 119	88
	1.	Kötelező feladatok	1 825 000	2 025 000	1 777 119	88
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen		41 390 000	43 483 118	32 186 230	74
K 9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	
K 9/1	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre		0	0	0	
K1-K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		41 390 000	43 483 118	32 186 230	74
	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0