

2016. évi féléves beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 050 000	3 927 000	1 977 620	50
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	48 000	48 000	22 000	46
0511091	Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000	28 297	47
0511101	Egyéb költségtérítések	0	24 000	24 000	100
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	84 000	183 345	183 000	100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	800 000	300 000	38
<i>Személyi juttatások</i>		<i>5 042 000</i>	<i>5 042 345</i>	<i>2 534 917</i>	<i>50</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 361 000	1 362 620	615 567	45
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	20 000	20 000	7 058	35
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		<i>1 381 000</i>	<i>1 382 620</i>	<i>622 625</i>	<i>45</i>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	280 000	167 788	60
0531111	Gyógyszer	5 000	5 000	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	258 000	258 000	21 122	8
0531141	Informatikai eszközök	80 000	80 000	14 882	19
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	23 594	47
0531241	Munka és védőruha	8 000	8 000	0	0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	27 000	26 050	96
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	397 000	235 630	113 081	48
0532111	Internet díj	60 000	60 000	24 765	41
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	70 000	27 343	39
0533111	Villamos energia	410 000	410 000	131 939	32
0533121	Gázdíj	1 060 000	1 060 000	912 861	86
0533131	Víz- és csatornadíj	145 000	145 000	52 140	36
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220 000	220 000	18 551	8
053371	Egyéb szolgáltatások	678 000	523 000	32 356	6
0533711	Postaköltség	15 000	15 000	3 248	22
0533771	Rovarirtás	30 000	30 000	10 000	33
0533791	Más egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	5 382	4
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	804 000	803 900	411 812	51
053551	Egyéb dologi kiadások	0	5 000	605	12
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	100	0	0
<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 570 000</i>	<i>4 435 630</i>	<i>1 997 519</i>	<i>45</i>
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	105 803	105 803	100
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	28 567	28 567	100
<i>Fejlesztések</i>		<i>0</i>	<i>134 370</i>	<i>134 370</i>	<i>100</i>
Kiadások összesen		10 993 000	10 994 965	5 289 431	48