

6. melléklet

**IV. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások)**

Sz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadások összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
1	105-020	Foglalkoztatást elősegítő képzések		47 000	
2		Engedélyezési eljárás	K355	47 000	
3		K3-Dologi kiadások			47 000
4	082-042	Könyvtári állomány gyarapítása		320 000	
5		Könyvtári általános támogatásból (10%)	K311	294 000	
6		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból	K311	20 000	
7		Könyveszerzés ÁFA (5%)	K351	6 000	
8		K3-Dologi kiadások			320 000
9	082-044	Könyvtári szolgáltatások kiadásai összesen		2 238 000	
10		Alapilletmények (1 fő közalkalmazott)	K1101	1 608 000	
11		Vezetői pótlék	K1101	20 000	
12		Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)	K1107	27 000	
13		Keresetkiegészítés (2%)	K1107	33 000	
14		K1-Személyi juttatások			1 688 000
15		Szociális hozzájárulási adó	K2	440 000	
16		Kafeteria - Eho 14 %	K2	10 000	
17		Kafeteria - Munkáltatói SZJA 16%	K2	11 000	
18		K2-Munkaadókat terhelő járulékok			461 000
19		Folyóirat beszerzés	K311	30 000	
20		Karbantartás, kisjavítás	K334	20 000	
21		Ált. forg. adó	K351	14 000	
22		Különféle egyéb befiz.kötelezetts.(Jogdíj)	K355	25 000	
23		K3-Dologi kiadások			89 000
24	082-070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése kiadásai összesen		66 000	
25		Gázenergiaszolgáltatás	K331	32 000	
26		Villamos energia szolg.	K331	10 000	
27		Víz és csatornadíjak	K331	10 000	
28		Ált. forg. adó	K351	14 000	
29		K3-Dologi kiadások			66 000

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadások összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
30	082-091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Hal- és Falunap)		855 000	
31		Falunapi rendezvény saját forrása	K337	500 000	
32		Falunapi rendezvény saját forrása ÁFA	K351	135 000	
		Gyermeknapra rendezvény (bruttó)	K337	120 000	
		Mikulásnapra rendezvény (bruttó)	K337	100 000	
33		K3-Dologi kiadások			855 000
34	082-092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)		5 842 000	
35		Alapilletmények (1+2*0,5 fő közalkalmazott)	K1101	2 510 000	
36		Vezetői pótlék	K1101	220 000	
37		Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó)	K1107	44 000	
38		Keresetkiegészítés (2%)	K1107	76 000	
39		Megbízási díj (Török L.)	K122	300 000	
40		Reprezentáció	K123	50 000	
41		K1-Személyi juttatások			3 200 000
42		Szociális hozzájárulási adó	K2	737 000	
43		Kafeteria Eho - 14 %	K2	20 000	
44		Kafeteria Munkáltatói Szja - 16 %	K2	23 000	
45		K2-Munkaadókat terhelő járulékok			780 000
46		Működéshez kapcsolódó üzemeltetési eszközök	K312	50 000	
47		Vendéglátáshoz kapcsolódó üzemelt.eszközök	K312	85 000	
48		Nyári napközis foglalkozás eszközsüksége	K312	6 000	
49		Irodaszer, nyomtatvány	K312	60 000	
50		Szénmonoxid mérő, menekülési útirány jelző javítása	K33	26 000	
51		Munkaruha	K312	13 000	
52		Foglalkozások, versenyek, vetélkedők díjazása	K312	20 000	
53		Kézműves foglalkozások anyagai	K312	20 000	
54		Egyéb készletek	K312	100 000	
55		Tisztítószer	K312	20 000	
56		Telefondíj	K322	90 000	
57		Gázenergia-fogyasztási díj	K331	90 000	
58		Villamos energia	K331	305 000	
59		Víz és csatornadíjak	K331	65 000	

Sz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadások összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
60		Karbantartás, kisjavítás	K334	40 000	
61		Penészes falfelület javítása	K334	34 000	
62		Továbbképzés	K336	20 000	
63		Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás	K337	70 000	
64		Tarcsai Híradó	K337	195 000	
65		Postaköltség	K337	15 000	
66		Pénzügyi szolgáltatási kiadások	K337	25 000	
		Intézményi üzemeltetési tartalék	K337-009	42 000	
67		Belföldi kiküldetés	K341	20 000	
68		Ált. forg. adó	K351	292 000	
69		Rendezvényszervezési kiadások (Szilva-nap)	K337	40 000	
70		Általános forgalmi adó (Szilva-nap)	K351	10 000	
71		K3-Dologi kiadások			1 753 000
		Ping-pong asztal	K312	85 000	
		Áfa	K351	24 000	
		K6-beruházási kiadások			109 000
72	082-093	Intézményben működő csoportok kiadásai (bruttó)		130 000	
73		Köröstarcsai Mazsorett Együttes	K312	50 000	
74		Köröstarcsai Mazsorett Együttes (2014. évi)	K312	10 000	
75		Asszonykórus	K312	20 000	
76		Nőklub	K312	20 000	
77		Nyugdíjasklub	K312	30 000	
78		K3-Dologi kiadások			130 000
79	081-030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		620 000	
80		Villamosenergia szolgáltatás	K331	310 000	
81		Víz és csatornadíjak	K331	178 000	
82		Ált. forg. adó	K351	132 000	
83		K3-Dologi kiadások			620 000
84		SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN		10 118 000	

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadások összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
------	---------------------	----------------	-------	-------------------	--------------------------------

Összes kiadásból	
Kötelező feladatok	3 178 000
Önként vállalt feladatok	6 940 000
Államigazgatási feladatok	0

**IV. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek)**

Ssz	Kormányzati funkció	Bevételi jogcím	Rovat	Bevételek összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
1	082-044	Könyvtári szolgáltatások bevételei		500 000	
2		Iskolakönyvtári szolgáltatás bevétele - 2015.09.01-től (tárgyhónap 15-ig)	B402	254 000	
3		Könyvtári szolgáltatások bevétele	B402	246 000	
4		B4 - Működési bevételek			500 000
5	082-070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése		20 000	
6		Bérleti díj	B404	20 000	
7		B4 - Működési bevételek			20 000
8	082-091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		100 000	
9		Szerecsejáték Zrt. Támogatása	B65	100 000	
10		B4 - Működési bevételek			100 000
11	082-092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)		1 000 653	
12		Bérleti díj (helység és terembérllet)	B404	1 000 000	
13		Egyéb működési bevétel	B411	653	
14		B4 - Működési bevételek			1 000 653
15	018-030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		112 347	
16		Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele	B8131	112 347	
17		B8 - Finanszírozási bevételek			112 347
18	081-030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		1 650 000	
19		Sportpálya bérleti díja	B404	1 650 000	
20		B4 - Működési bevételek			1 650 000
21	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 383 000	
22	018-030	Irányítószervi támogatás	B816	6 735 000	
23		B8 - Finanszírozási bevételek			6 735 000
24	SZABÓ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN			10 118 000	

Saját bevételekből	
Kötelező feladatok	2 262 347
Önként vállalt feladatok	1 120 653
Államigazgatási feladatok	0