

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2018. 12. 31. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.30. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E		F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (Együtt teszünk a gyermekekért)	B16		23 490 839	23 676 095	185 256
2.	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁH. Belül	B25		1 430 000	1 430 000	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65			974 800	974 800
14.	Felhalm. célú átvett pénze. (A közösség melege	B75		1 008 435	1 008 435	0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		16 862	16 862	0
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	52 225 000	52 225 000	52 225 000	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	52 225 000	52 241 862	52 241 862	0
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	53 455 000	79 417 998	80 561 192	1 160 056

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2018.12. 31. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.30. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B					0
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	14 420 000	14 186 300	14 367 300	181 000
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Jubileumi jutalom	K1106	1 641 000	1 641 000	1 641 000	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	756 000	8 554 000	6 174 700	-2 379 300
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0		0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	60 000	60 000	0
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1111		119 200	317 700	198 500
9.	Munkavégzésre ir. egyéb jogv.nem saját dolg-nak	K1113	0	114 500	1 934 300	1 819 800
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 877 000	24 675 000	24 495 000	-180 000
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	0	0		0
12.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	300 000	635 000	335 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	17 177 000	24 975 000	25 130 000	155 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 900 000	5 287 000	5 317 256	30 256
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 825 000	4 424 880	4 424 880	0
16.	Könyveszerzés	K311/3	1 600 000	1 600 000		-1 600 000
17.	folyóirat beszerzés	K311/4	80 000	80 000		-80 000
18.	Egyéb szakmai anyag	K311/9	145 000	2 744 880		-2 744 880
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	550 000	660 000	110 000
20.	Irodaszer	K312/2	230 000	230 000		-230 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok	K312/9	170 000	170 000		-170 000
22.	Tisztítószer	K312/3	150 000	150 000		-150 000
23.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	156 000	156 000	156 000	0
24.	Rendszer karbantartási díjak	K321/4	156 000	156 000		-156 000
25.	Közüzemi díjak	K331	3 770 000	3 770 000	3 770 000	0
26.	Villany	K331/1	350 000	350 000		-350 000
27.	Gáz	K331/2	3 300 000	3 300 000		-3 300 000
28.	Víz	K331/4	120 000	120 000		-120 000
	Bérelti és lízingdíjak	K333		1 668 900	1 668 900	0
29.	Karbantartás	K334	3 035 000	3 035 000	3 035 000	0
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	6 104 400	13 852 331	13 531 231	-321 100
31.	Vásárolt közszolgáltatás- munkatárs továbbképzési költsége,fogl eu	K336/1	24 000	24 000		-24 000
32.	Egyéb szakmai szolgáltatás -előadások	K336/9	6 080 400	13 828 331		-13 828 331
33.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 230 000	1 230 000	2 186 000	956 000
34.	Szemétszállítás	K337/91	110 000	110 000		-110 000
35.	pénzügyi szolg díj	K337/2	200 000	200 000		-200 000
36.	Egyéb üzemeltetési szolg díj	K337/99	920 000	920 000		-920 000
37.	Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások	K34	387 000	2 689 405	2 362 405	-327 000
38.	Belföldi kiküldetések	K341/1	60 000	2 362 405		-2 362 405
39.	Reklám és propaganda	K342	327 000	327 000	327 000	0
40.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 403 600	3 407 185	3 614 485	207 300
41.	Egyéb dologi kiadások	K355	325 000	325 000	347 600	22 600
42.	Dologi kiadások összesen	K3	20 786 000	35 108 701	36 083 501	974 800
43.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	5 072 000	7 510 435	7 642 435	132 000
44.	Felújítási feladatok ÁFA-val	K7	6 520 000	6 520 000	6 388 000	-132 000
47.	Költségvetési kiadások	K1-K8	53 455 000	79 401 136	80 561 192	1 160 056

A közösség melege, a közösség ereje című projekt (B65) 974.800.- Ft
Nyári diákmunka (B16) 185.256.-Ft
Összesen: 1.160.056.-Ft