

Megnevezés	KIADÁSOK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 178 000	3 582 000	0	5 760 000
Illetménykiegészítések			0	0
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág kieg)	84 000	550 000	0	634 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	299 200	380 000	0	679 200
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete			0	0
Egyéb juttatás			0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 561 200	4 512 000	0	7 073 200
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai			0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás			0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	2 561 200	4 512 000	0	7 073 200
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon		0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	360 000	79 155	0	439 155
Egyéb külső személyi juttatások	360 000	79 155	0	439 155
Külső személyi juttatások összesen:	360 000	79 155	0	439 155
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 921 200	4 591 155	0	7 512 355
Szociális hozzájárulási adó	651 739	1 015 382	0	1 667 121
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	651 739	1 015 382	0	1 667 121
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	3 572 939	5 606 537	0	9 179 476

Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000	0	14 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés	550 000		0	550 000
Folyóirat beszerzése	171 000		0	171 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	300 000	0	340 000
Szakmai anyagok beszerzése	768 000	307 000	0	1 075 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	230 000	180 000	0	410 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	320 000	300 000	0	620 000
Üzemeltetési anyagok	550 000	480 000	0	1 030 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 318 000	787 000	0	2 105 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		170 000	0	170 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	10 000	0	10 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	180 000	0	180 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	500 000	1 200 000	0	1 700 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	180 000	420 000	0	600 000
Víz és csatornadíjak	30 000	370 000	0	400 000
Közüzemi díjak	710 000	1 990 000	0	2 700 000
Vásárolt élelmezés		1 076 750	0	1 076 750
Bérelti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	55 000	50 000	0	105 000
<i>Közvetített szolgáltatások AH belülré</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások AH kívülré</i>			0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		6 300 000	0	6 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	6 300 000	0	6 300 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		85 000	0	85 000
Szállítási szolgáltatási díjak		100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	210 000	240 000	0	450 000
Egyéb szolgáltatások	210 000	425 000	0	635 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	975 000	9 841 750	0	10 816 750
Kiküldetések kiadásai	10 000	30 000	0	40 000
Reklám és propagandakiadások		185 000	0	185 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	579 581	4 540 819	0	5 120 400
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések		0	0	0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások		45 000	0	45 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	579 581	4 585 819	0	5 165 400
DOLOGI KIADÁSOK	2 882 581	15 609 569	0	18 492 150

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szerveknek	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk. c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk. célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	9 000 000	0	9 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	9 000 000	0	9 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 455 520	30 216 106	0	36 671 626

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	118 110	78 740	0	196 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		572 000	0	572 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 890	21 260	0	53 150
Beruházások	150 000	672 000	0	822 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSS	150 000	672 000	0	822 000
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 605 520	30 888 106	0	37 493 626

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	30 000	1 630 490	0	1 660 490
Működési bevételek összesen:	30 000	1 630 490	0	1 660 490
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES	30 000	1 630 490	0	1 660 490
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 000	1 630 490	0	1 660 490
--------------------------------	---------------	------------------	----------	------------------

Felügyeleti szerv finanszírozás				35 833 136
---------------------------------	--	--	--	------------