

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	3 442 000	2 652 938	0	6 094 938
Iletménykiegészítések	437 000	0	0	437 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetmépótlékok (szoc ág.kieg)	130 000	554 000	0	684 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Iletménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	75 000	0	75 000
Egyéb juttatás	345 000	0	0	345 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>4 354 000</b>	<b>3 281 938</b>	<b>0</b>	<b>7 635 938</b>
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	43 000	120 000	0	163 000
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
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>43 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>163 000</b>
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	150 000	0	0	150 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Béerkompenzáció)	371 714	0	0	371 714
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>521 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 714</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>4 918 714</b>	<b>3 401 938</b>	<b>0</b>	<b>8 320 652</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	297 000	0	0	297 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	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, pén	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	10 000	0	0	10 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>5 225 714</b>	<b>3 401 938</b>	<b>0</b>	<b>8 627 652</b>

Szociális hozzájárulási adó	1 043 504	1 214 640	0	2 258 144
EKHO	54 700	30 000	0	84 700
Egészségügyi hozzájárulás	51 000	0	0	51 000
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	35 000	20 000	0	55 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>1 184 204</b>	<b>1 264 640</b>	<b>0</b>	<b>2 448 844</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>6 409 918</b>	<b>4 666 578</b>	<b>0</b>	<b>11 076 496</b>
Gyógyszerbeszerzés	7 000	8 000	0	15 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	596 000	0	0	596 000
Folyóirat beszerzése	172 000	0	0	172 000
Egyéb információhordozó beszerzése	10 000	0	0	10 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	147 000	238 000	0	385 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>932 000</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>1 178 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	58 000	103 000	0	161 000
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	723 000	217 000	0	940 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>781 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>1 101 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 713 000</b>	<b>566 000</b>	<b>0</b>	<b>2 279 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	212 000	142 000	0	354 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	0	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>212 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>354 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	707 000	1 886 323	0	2 593 323
Villamosenergia-szolgáltatás díja	181 000	422 000	0	603 000
Víz és csatornadíjak	96 000	105 000	0	201 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>984 000</b>	<b>2 413 323</b>	<b>0</b>	<b>3 397 323</b>
Vásárolt élelmiszer	206 000	0	0	206 000
Bérelti és lízing díjak	46 000	0	0	46 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	20 000	0	0	20 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	37 000	399 000	0	436 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 450 000	727 000	0	2 177 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 487 000</b>	<b>1 126 000</b>	<b>0</b>	<b>2 613 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	84 200	0	0	84 200
Szállítási szolgáltatási díjak	0	91 000	0	91 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	91 000	194 000	0	285 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>175 200</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>460 200</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>2 928 200</b>	<b>3 824 323</b>	<b>0</b>	<b>6 752 523</b>
Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	20 000
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>14 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>199 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	552 000	1 355 217	0	1 907 217
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	36 000	0	0	36 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkoltséghoz,egyéb	5 000	0	0	5 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	89 780	0	0	89 780
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>682 780</b>	<b>1 355 217</b>	<b>0</b>	<b>2 037 997</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>5 569 980</b>	<b>6 072 540</b>	<b>0</b>	<b>11 642 520</b>

9 161 000

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótások, 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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorr	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	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
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás.kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre ( non-profit )	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 979 898</b>	<b>10 739 118</b>	<b>0</b>	<b>22 719 016</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	160 000	457 542	0	617 542
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	270 000	0	0	270 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000	0	0	230 000
<b>Beruházások</b>	<b>660 000</b>	<b>457 542</b>	<b>0</b>	<b>1 117 542</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI</b>	<b>660 000</b>	<b>457 542</b>	<b>0</b>	<b>1 117 542</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12 639 898</b>	<b>11 196 660</b>	<b>0</b>	<b>23 836 558</b>
<b>Bevételek</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon 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, adópotlek-bírság, szabcsért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	50 000	0	0	50 000
Tulajdonosi bevételek	2 308 000	0	0	2 308 000
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	0
Kamatbevételek	1 000	0	0	1 000
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	40 000	0	0	40 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	0	0	1 000
Egyéb működési bevételek	30 000	448 000	0	478 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 430 000</b>	<b>448 000</b>	<b>0</b>	<b>2 878 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igényt	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	1 332 000	0	1 332 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel</b>	<b>0</b>	<b>1 332 000</b>	<b>0</b>	<b>1 332 000</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE</b>	<b>2 430 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>0</b>	<b>4 210 000</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	276 000	0	0	276 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 000</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 000</b>
Immateriális javak értékesítése	650 000	0	0	650 000
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BE</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 366 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>0</b>	<b>5 146 000</b>
<b>Felügyeleti Finanszírozás</b>				<b>18 690 558</b>