

**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2017. 12. 31. bevételi előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 10.31. módosított előirányzat	2017. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	F	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				<b>0</b>
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		500000	550000	50000
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>50000</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				<b>0</b>
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>
15.	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele</b>	<b>B813/1</b>		472 449	472 449	<b>0</b>
16.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>B816/2</b>	40 078 964	40 078 964	40 078 964	<b>0</b>
17.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>40 078 964</b>	<b>40 551 413</b>	<b>40 551 413</b>	<b>0</b>
18.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>41 308 964</b>	<b>42 281 413</b>	<b>42 331 413</b>	<b>50 000</b>

**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2017. 12. 31. kiadási előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 10.31. módosított előirányzat	2017. 12. 31. módosított előirányzat	változás
A	B					0
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	12 537 700	12 179 700	12 013 700	-166000
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Jubileumi jutalom	K1106				0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	448 000	749 000	905 000	156000
5.	Ruházati költségterítés	K1108				0
6.	Közlekedési költségterítés	K1109	60 000	60 000	60 000	0
7.	Egyéb költségterítések	K1110	60 000	60 000	60 000	0
8.	Lakhatási támogatás	K1111				0
9.	Szociális támogatás	K1113				0
10.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 105 700</b>	<b>13 048 700</b>	<b>13 038 700</b>	<b>-10000</b>
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	100 000	157 000	167 000	10000
12.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>100 000</b>	<b>157 000</b>	<b>167 000</b>	<b>10000</b>
13.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>13 205 700</b>	<b>13 205 700</b>	<b>13 205 700</b>	<b>0</b>
14.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 973 400</b>	<b>2 973 400</b>	<b>3 023 400</b>	<b>50000</b>
15.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 987 000</b>	<b>2 097 000</b>	<b>110000</b>
16.	Könyveszerzés	K311/3	1 600 000	1 600 000	1 922 000	322000
17.	folyóirat beszerzés	K311/4	80 000	80 000	80 000	0
18.	Egyéb szakmai anyag	K311/9	95 000	95 000	95 000	0
19.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>925 000</b>	<b>745 000</b>	<b>525 000</b>	<b>-220000</b>
20.	Irodaszer	K312/2	225 000	225 000	310 000	85000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok	K312/9	570 000	570 000	70 000	-500000
22.	Tisztítószer	K312/3	130 000	130 000	145 000	15000
23.	<b>Informatikai szolg igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>96 000</b>	<b>-60000</b>
24.	Rendszer karbantartási díjak	K321/4	156 000	156 000	96 000	-60000
25.	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>2 185 000</b>	<b>2 990 449</b>	<b>3 322 449</b>	<b>332000</b>
26.	Villany	K331/1	410 000	410 000	274 420	-135580
27.	Gáz	K331/2	1 650 000	2 122 449	2 923 029	800580
28.	Víz	K331/4	125 000	125 000	125 000	0
29.	<b>Karbantartás</b>	<b>K334</b>	<b>453 000</b>	<b>253 000</b>	<b>270 000</b>	<b>17000</b>
30.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>	<b>8 912 000</b>	<b>8 912 000</b>	<b>9 334 000</b>	<b>422 000</b>
31.	Vásárolt közszolgáltatás- munkatárs továbbképzési költsége, foagl. eü	K336/1	122 000	122 000	122 000	0
32.	Egyéb szakmai szolgáltatás-előadások	K336/9	8 790 000	8 790 000	9 212 000	422000
33.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 113 000</b>	<b>1 113 000</b>	<b>595 000</b>	<b>-518 000</b>
34.	Szemétszállítás	K337/91	110 000	110 000	110 000	0
35.	pénzügyi szolg díj	K337/2	130 000	130 000	190 000	60000
36.	Egyéb üzemeltetési szolg díj	K337/99	873 000	873 000	295 000	-578000
37.	<b>Küldetések, reklám- propaganda kiadások</b>	<b>K34</b>	<b>240 000</b>	<b>198 000</b>	<b>225 000</b>	<b>27000</b>
38.	Belföldi küldetések	K341/1	240 000	58 000	108 000	50000
39.	Reklám és propaganda	K342		140 000	117 000	-23000
40.	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>3 521 364</b>	<b>3 521 364</b>	<b>3 472 364</b>	<b>-49000</b>
41.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>325 000</b>	<b>475 000</b>	<b>641 000</b>	<b>166000</b>
42.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>19 605 364</b>	<b>20 577 813</b>	<b>20 577 813</b>	<b>0</b>
43.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>	<b>5 524 500</b>	<b>5 524 500</b>	<b>5 524 500</b>	<b>0</b>
44.	Informatikai eszközök beszerzése -	K63	100 000	100 000	100 000	0
45.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0
46.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 174 500	1 174 500	1 174 500	0
47.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>41 308 964</b>	<b>42 281 413</b>	<b>42 331 413</b>	<b>50000</b>