

2013. évi intézményi kiadások és bevételek
Varsány Községi Ház és Könyvtár

Ft-ban

Bevételek jogcím/ szakfeladat szám	910502 Községi Ház		923127 Könyvtár		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek						
Áru és készletértékesítés						
Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	360 000	360 000	960 000	960 000
Egyéb sajátos bevétel	150 000	150 000			150 000	150 000
Bérelti és lízingdíj bevétel	600 000	600 000			600 000	600 000
Intézményi ellátás díj bevétel					0	0
Kártérítés, kötbér					0	0
Továbbszámlázott szolg.bevétele					0	0
Kamatbevételek					0	0
ÁFA					0	0
Kommunális adó					0	0
Helyi iparüzési adó					0	0
Pótlék, bírság					0	0
SZJA bevétel					0	0
Gépjárműadó					0	0
Talajterhelési díj					0	0
Felhalmozási és tökejellegű bevétel					0	0
Önkormányzati finanszírozás	9 842 000	9 842 000	7 830 000	7 830 000	17 672 000	17 672 000
- ebből állami támogatás	3 790 000	3 790 000	2 527 000	2 527 000	6 317 000	6 317 000
Központosított előirányzatok					0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés					0	0
Működési célú, támogatásértékű bevétel					0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel					0	0
Előző évi pénzmaradvány		160 000		160 000	0	320 000
Bevételek mindösszesen:	11 192 000	11 352 000	8 190 000	8 350 000	19 382 000	19 382 000
Kiadások/szakfeladatszám	910502 Községi Ház		923127 Könyvtár		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
Személyi juttatások és járulékok						
Alapilletmények	3 477 000	3 477 000	4 339 000	4 339 000	7 816 000	7 816 000
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény			92 000	92 000	92 000	92 000
Illetménykiegészítések					0	0
Nyelvpótlék					0	0
Egyéb kötelező ill. pótlék	540 000	540 000			540 000	540 000
Egyéb feltételtől függő pótlék					0	0
Egyéb juttatás					0	0
Tulóra					0	0
Helyettesítés					0	0
Kereset-kiegészítés					0	0
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás					0	0
Végkielégítés					0	0
Jubileumi jutalom	114 000	114 000	114 000	114 000	228 000	228 000
Egyéb sajátos juttatások					0	0
Közlekedési ktg. tér.					0	0
Köztisztviselők cafetéria juttatása					0	0
Állományba nem tart megbízási díj					0	0
További mviszonyt létesítők juttatása					0	0
Helyi önkormányzati képviselők juttatása					0	0
Felmentett munkavállalók juttatása					0	0
Munkabér					0	0
Továbbképzés					0	0
Összesen:	4 131 000	4 131 000	4 545 000	4 545 000	8 676 000	8 676 000
Munkaadót terhelő járulékok						
Szociális járulékok 27%	1 116 000	1 116 000	1 228 000	1 228 000	2 344 000	2 344 000
Munkáltató, minimálbér szociális járadék						
Táppénz hozzájárulás						
Összesen:	1 116 000	1 116 000	1 228 000	1 228 000	2 344 000	2 344 000
Készlet beszerzés						
Élelmiszer beszerzés						
Gyógyszer-vegysz. besz.						
Irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000	200 000	200 000	350 000	350 000
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.			870 000	870 000	870 000	870 000
Tankönyv állami támogatása					0	0
Hajtó- és kenőanyag					0	0
Szakmai anyag	200 000	200 000	150 000	150 000	350 000	350 000
Kisértékű tárgyi eszköz	30 000	30 000	30 000	30 000	60 000	60 000
Egyéb készletek	170 000	170 000	90 000	90 000	260 000	260 000
Összesen:	550 000	550 000	1 340 000	1 340 000	1 890 000	1 890 000
Szolgáltatások						

Kommunikációs szolgáltatás	26 000	26 000	28 000	28 000	54 000	54 000
Vásárolt élelmezés					0	0
Bérleti és lízing díjak					0	0
Szállítási szolgáltatás					0	0
Gázenergia díj	1 400 000	1 400 000	396 000	396 000	1 796 000	1 796 000
Villamos energia díj	560 000	560 000	50 000	50 000	610 000	610 000
Víz- csatorna díj	100 000	100 000	19 000	19 000	119 000	119 000
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	100 000	100 000	40 000	40 000	140 000	140 000
Vásárolt közszolgáltatás	1 604 000	1 604 000	100 000	100 000	1 704 000	1 704 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	205 000	331 000	33 000	159 000	238 000	490 000
Összesen:	3 995 000	4 121 000	666 000	792 000	4 661 000	4 913 000
Továbbszámlázott szolgáltatás						
<u>Különféle dologi kiadások</u>						
Vásárolt term. szolg. ÁFA	1 100 000	1 134 000	320 000	354 000	1 420 000	1 488 000
Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000
Reprezentáció	50 000	50 000	20 000	20 000	70 000	70 000
Reklám és propaganda kiadás					0	0
Összesen:	1 200 000	1 234 000	390 000	424 000	1 590 000	1 658 000
<u>Egyéb folyó kiadások</u>						
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	200 000	200 000	21 000	21 000	221 000	221 000
Kamat kiadás államh. kívülre					0	0
Összesen:	200 000	200 000	21 000	21 000	221 000	221 000
Kiadások összesen	11 192 000	11 352 000	8 190 000	8 350 000	19 382 000	19 702 000