

Intézmény neve: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	3 153 000	4 266 000	0	7 419 000
Illetménykiegészítések	250 000	0	0	250 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	248 000	554 000	0	802 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	75 000	0	75 000
Egyéb juttatás	250 000	0	0	250 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>3 901 000</b>	<b>4 895 000</b>	<b>0</b>	<b>8 796 000</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	43 000	139 000	0	182 000
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>139 000</b>	<b>0</b>	<b>182 000</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	100 000	0	0	100 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérekompensáció)	371 914	0	0	371 914
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>471 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471 914</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>4 415 914</b>	<b>5 034 000</b>	<b>0</b>	<b>9 449 914</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak f</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
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
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai	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>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>4 525 914</b>	<b>5 034 000</b>	<b>0</b>	<b>9 559 914</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 027 979	1 214 640	0	2 242 619
EKHO	129 000	107 000	0	236 000
Egészségügyi hozzájárulás	50 000	0	0	50 000
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-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	15 000	51 000	0	66 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>1 221 979</b>	<b>1 372 640</b>	<b>0</b>	<b>2 594 619</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>5 747 893</b>	<b>6 406 640</b>	<b>0</b>	<b>12 154 533</b>

Gyógyszerbeszerzés	7 000	8 000	0	15 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	552 000	0	0	552 000
Folyóirat beszerzése	90 000	0	0	90 000
Egyéb információhordozó beszerzése	10 000	0	0	10 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	247 000	161 000	0	408 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>906 000</b>	<b>169 000</b>	<b>0</b>	<b>1 075 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	58 000	183 000	0	241 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	292 000	0	402 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>168 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>643 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 074 000</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>1 718 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	88 000	0	268 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	15 000	66 000	0	81 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>195 000</b>	<b>154 000</b>	<b>0</b>	<b>349 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	440 000	1 417 323	0	1 857 323
Villamosenergia-szolgáltatás díja	146 000	343 000	0	489 000
Víz és csatornadíjak	91 000	44 000	0	135 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>677 000</b>	<b>1 804 323</b>	<b>0</b>	<b>2 481 323</b>
Vásárolt élelmiszer	30 000	0	0	30 000
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	16 000	0	0	16 000
<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	530 000	0	567 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	200 000	0	200 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>37 000</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>767 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	50 000	0	0	50 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	212 000	0	212 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	78 000	365 000	0	443 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>128 000</b>	<b>577 000</b>	<b>0</b>	<b>705 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>898 000</b>	<b>3 111 323</b>	<b>0</b>	<b>4 009 323</b>
<b>Küldetések kiadásai</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	457 000	1 655 677	0	2 112 677
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	18 000	0	18 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	36 000	15 000	0	51 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	5 000	0	0	5 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	90 000	0	0	90 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>588 000</b>	<b>1 688 677</b>	<b>0</b>	<b>2 276 677</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>2 790 000</b>	<b>5 811 000</b>	<b>0</b>	<b>8 601 000</b>

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	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 önkormányzati befizetés	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 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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>KÖLTSGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 537 893</b>	<b>12 217 640</b>	<b>0</b>	<b>20 755 533</b>

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	100 000	100 000	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	110 000	360 000	0	470 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000	0	0	30 000
<b>Beruházások</b>	<b>240 000</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</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>KÖLTSGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖS</b>	<b>240 000</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</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>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 777 893</b>	<b>12 677 640</b>	<b>0</b>	<b>21 455 533</b>

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	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, szabséért, környezetvéd 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	0	0	0	0
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>122 000</b>	<b>448 000</b>	<b>0</b>	<b>570 000</b>
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	1 332 000	0	1 332 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>1 332 000</b>	<b>0</b>	<b>1 332 000</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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 BEVÉTELEK ÖSSZE</b>	<b>122 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>0</b>	<b>1 902 000</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
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 ÖSSZESEN</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>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000	0	0	10 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ö</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 058 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>0</b>	<b>2 838 000</b>
--------------------------------	------------------	------------------	----------	------------------

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>kötelező</b>	<b>önk.váll.</b>	<b>állami</b>	<b>összesen:</b>
Központi , Irányítószervi támogatás	7 719 893	10 897 640	0	18 617 533