

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Bevételek

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban
					2016. évi módosított ei.
B402-00	082091	Alaptevékenység körében végzett szolg.	800	-	800
B404-02	082091	Bérleti és lízingdíj	800	- 100	700
B406-00	082091	Kiszámlázott termék szolg. ÁFA	-	100	100
		Működési bevételek	1 600	-	1 600
B8131	018030	Pénzmaradvány	-	1635	1 635
B816-00	018030	Intézményfinanszírozás:	17 819	86	17 905
		Finanszírozási bevételek	17 819	1 721	19 540
		Összes bevétel:	19 419	1 721	21 140
Rovatrend szerinti összesítés					
		B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	800	0	800
		B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó)	800	0	800
		B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel)	-	0	-
		B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)	17 819	86	17 905
		B8131-000 (Pénzmaradvány)	-	1635	1 635
		Összesen:	19 419	1 721	21 140
Kormányzati funkció szerinti összesítés					
		082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi rész)	1 600	0	1 600
		018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	17 819	86	17 905
		(Pénzmaradvány)	-	1635	1 635
		Összesen:	19 419	1 721	21 140

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Kiadások

Megnevezés	Ezer forintban		
	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
Személyi juttatások:	12 284	70	12 354
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 134	16	3 150
Dologi kiadások:	4 001	840	4 841
Beruházások:	-	795	795
Összesen:	19 419	1 721	21 140
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101-1 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	11 311	- 1 735	9 576
K1102-00 (Normatív jutalmak)	-	36	36
K1103-00 (Céljuttatás, projektprémium)	-	150	150
K1107-1 (Béren kívüli juttatások)	393	-	393
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	80	292	372
K1113-00 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	-	300	300
K122-00 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	-	1 327	1 327
K123-00 (Külső személyi juttatás)	500	- 300	200
Személyi juttatások összesen:	12 284	70	12 354
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	3 134	16	3 150
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék)	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 134	16	3 150
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	2 000	-304	1 696
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	50	325	375
K321-00 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	-	1150	1 150
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	-	150	150
K333-00 (Bérelti és lízing díjak)	-	30	30
K334-00 (Karbantartás)	-	50	50
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 500	-591	909
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	100	0	100
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)	50	0	50
K351-00 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	-	281	281
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	251	-251	-
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	50	0	50
Dologi kiadások összesen:	4 001	840	4 841
K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése)	-	626	626
K67-00 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	-	169	169
Beruházások összesen:	-	795	795
Összesen:	19 419	1 721	21 140
Kormányzati funkció szerinti összesítés			
082044 (Könyvtári szolgáltatások)	9 187	-1399	7 788
082042 (Könyvtári állomány gyarapítása)	1 300	146	1 446
082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése)	8 932	2974	11 906
Összesen:	19 419	1 721	21 140

Közművelődési könyvtár

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	Ezer forintban			
			2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.	
K1101-1	082044	Alapilletmények	6 391	-	1 735	4 656
K1101-1	082044	Kötelező pótlékok	240			240
K1101-1	082044	Feltételtől függő pótlékok	-			-
K1101-1	082044	Közalk. Illetménykiegészítése	-			-
K1103-00	082044	Céljuttatás, projektprémium	-		90	90
K1109-00	082044	Közlekedési költség	-		212	212
K1107-1	082044	cafetéria	236			236
K1113	082044	Egyéb személyi juttatás	-		300	300
		Személyi juttatások összesen	6 867	-	1 133	5 734
K2-01	082044	Szociális hozzájárulási adó (27%) Teremészetbeni eü. Pénzbeni eü. Korkedv.jár. EHO	1 790		0	1 790
K2-06	082044	Táppénz hozzájárulás cafetéria járuléka	64			64
		Járulékok összesen	1 854	-	-	1 854
K311-00	082044	Irodaszer, nyomtatvány besz.				
K311-00	082042	Könyv, folyóirat beszerzés	1 300		-54	1 246
K311-00	082042	Folyóirat	200			200
K311-00	082044	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	150		-150	-
K312-00	082044	Üzemeltetési anyag	-		100	100
K321-00	082044					-
K337-00	082044	Biztosítási díjak				-
K341-00	082044	Kiküldetések kiadásai				-
K351-00	082044	Műk. célú előzetes áfa	-		100	100
K351-00		Egyéb készlet				-
K351-00		Egyéb üzemeltetési kiadások				-
K352-00	082044	ÁFA	41		-41	-
K352-00	082042	Áfa- könyv	75		-75	-
K64		Tárgyi eszközbeszerzés				-
K67		Beruházás ÁFA				-
		Dologi kiadások összesen	1 766	-	120	1 646
		Szakfeladat összesen	10 487	-	1 253	9 234

Közművelődés

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
K1101-1	082091	Alapilletmény	4 247		4 247
K1101-1	082091	Kötelező pótlék	433		433
K1102-00	082091	Normatív jutalmak	-	36	36
K1103-00	082091	Céljuttatás, projektprémium	-	60	60
K1109-00	082091	Közlekedési költség	80	80	160
K123-00		Külső szem.juttatás	500	300	200
K1107-00	082091	Cafetéria	157		157
K122-00	092091	Nem saját fogl. Fiz.juttatás	-	1 327	1 327
		Személyi juttatások összesen	5 417	1 203	6 620
K2-01	082091	Szociális hozzájárulási adó (27%) Munkaadói járulék	1 237	16	1 253
K2-04	082091	EHO			
K2-05	082091	Táppénz hozzájárulás			
K2-06	082091	Cafetéria járuléka	43	0	43
		Járulékok összesen	1 280	16	1 296
K311-00	082091	Irodaszer, nyomtatvány besz.	-		
K311-00	082091	Könyvbeszerzés	100		100
K311-00	082091	Folyóirat	50		50
		Egyéb információhordozó	-		
K311-00	082091	Szakmai anyagok beszerzése	100		100
K311-00	082091	Kisértékű tárgyi eszköz besz.	100	-100	-
K312-00	082091	Üzemeltetési anyag	50	225	275
		Telefon			
		Internet			
		Bérelti díj			
K321	082091	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	-	1150	1 150
K322	082091	Kommunikációs szolgáltatások	-	150	150
K333	082091	Bérelti díjak	-	30	30
K334	082091	Karbantartás	-	50	50
K337-00	082091	Egyéb üzemeltetési kiadások, postaktg, számíttech.progr.karb., pályázatok önrésze, szemétszáll,	100		100
K336-00	082091	Szakmai tev. segítő szolg.	1 500	-591	909
K351-00	082091	Műk. Célú előzetes áfa	-	181	181
K352-00	082091	ÁFA	135	-135	-
K341-00	082091	Belföldi kiküldetés	50		50
K355-00	082091	Különféle adók, díjak	50		50
		Dologi kiadások összesen	2 235	960	3 195
K64-00	082091	Intézményi beruházások:	-	626	626
K67-00	082091	Beruházások Áfája	-	169	169
		Beruházások összesen	-	795	795
		Szakkfeladat összesen	8 932	2 974	11 906

Márai létszám

	2015.eredeti előirányzat	2015. évi mód.előir.	2015. évi várható telj.	2016. évi előirányzat
Könyvtár könyvtárvezető	1	1	1	1
könyvtári szakalkalmazott	1	1	2	2
könyvtár összesen	2	2	3	3
Közművel szakmai	1,5	1,5	1	1
technikai (gazdasági ügyintéző)	1	1		
vezető	1	1	1	1
összesen:	3,5	3,5	2	2
Márai összesen	5,5	5,5	5	5

