

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2017. évi intézményi kiadások és bevételek

Sor sz.	Bevételek	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. teljesítés	%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 230 000	1 230 000	1 079 170	88%
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410		550000	522710	95%
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	1 230 000	1 780 000	1 601 880	90%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			4 553	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		472 449	472 449	100%
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	40 078 964	40 078 964	36 123 273	90%
17.	Finanszírozási bevétel	B8	40 078 964	40 551 413	36 595 722	90%
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	41 308 964	42 331 413	38 202 155	90%

Sor sz.	Kiadások	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. teljesítés	%
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	12 537 700	12 013 700	11 897 329	99%
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Jubileumi jutalom	K1106				
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	448 000	905 000	904 254	100%
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000	60 000	10 982	18%
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	60 000	45 510	76%
8.	Lakhatási támogatás	K1111				
9.	Szociális támogatás	K1113				
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 105 700	13 038 700	12 858 075	99%
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	100 000	167 000	166 548	100%
12.	Külső személyi juttatások	K12	100 000	167 000	166 548	100%
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	13 205 700	13 205 700	13 024 623	99%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 973 400	3 023 400	3 022 920	100%
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 775 000	2 097 000	1 864 981	89%
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	925 000	525 000	482 352	92%
17.	Készletbeszerzés	K31	2 700 000	2 622 000	2 347 333	90%
18.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	156 000	96 000	96 000	100%
19.	Közüzemi díjak	K331	2 185 000	3 322 449	3 217 815	97%
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	453 000	270 000	269 526	100%
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	8 912 000	9 334 000	9 270 625	99%
22.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 113 000	595 000	369 329	62%
23.	Szolgáltatási kiadások	K33	12 663 000	13 521 449	13 127 295	97%
24.	Kiküldetések kiadások	K341	100 000	108 000	107 245	99%
25.	Reklám és propaganda	K342	140 000	117 000	116 837	100%
26.	Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások	K34	240 000	225 000	224 082	100%
27.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 521 364	3 472 364	3 081 140	89%
28.	Egyéb dologi kiadások	K355	325 000	641 000	638 407	100%
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 846 364	4 113 364	3 719 547	90%
30.	Dologi kiadások összesen	K3	19 605 364	20 577 813	19 514 257	95%
31.	Informatikai eszközök beszerzése -	K63	100 000	100 000	16 062	16%
32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	4 250 000	4 250 000	2 292 467	54%
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 174 500	1 174 500	314 964	27%
34.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	5 524 500	5 524 500	2 623 493	47%
35.	Költségvetési kiadások	K1-K8	41 308 964	42 331 413	38 185 293	90%