

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	2 101 000	2 562 000	0	4 663 000
Illetménykiegészítések		840 000	0	840 000
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetmépótlékok (szoc ág.kieg)	383 200	550 000	0	933 200
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	141 000	0	141 000
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete			0	0
Egyéb juttatás			0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 484 200	4 093 000	0	6 577 200
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	20 000	36 000	0	56 000
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
Béren kívüli juttatások	20 000	36 000	0	56 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	0	0	0	0
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás			0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	40 000		0	40 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	67 000		0	67 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	107 000	0	0	107 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	2 611 200	4 129 000	0	6 740 200
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak		522 000	0	522 000
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
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon		47 155	0	47 155
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	47 155	0	47 155
Külső személyi juttatások összesen:	0	569 155	0	569 155
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 611 200	4 698 155	0	7 309 355
Szociális hozzájárulási adó	651 739	1 015 382	0	1 667 121
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás		26 000	0	26 000
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	14 000	0	14 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	651 739	1 055 382	0	1 707 121
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	3 262 939	5 753 537	0	9 016 476

Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000	0	14 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés	550 000	1 800 000	0	2 350 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	171 000		0	171 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	3 365 008	0	3 405 008
Szakmai anyagok beszerzése	768 000	5 172 008	0	5 940 008
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	230 000	180 000	0	410 000
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	320 000	1 600 000	0	1 920 000
Üzemeltetési anyagok	550 000	1 780 000	0	2 330 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 318 000	6 952 008	0	8 270 008
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		232 000	0	232 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	40 000	0	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	272 000	0	272 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	832 000	2 634 701	0	3 466 701
Villamosenergia-szolgáltatás díja	180 000	909 184	0	1 089 184
Víz és csatornadíjak	42 000	160 000	0	202 000
Közüemi díjak	1 054 000	3 703 885	0	4 757 885
Vásárolt élelmzés		1 076 750	0	1 076 750
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>			0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		13 502 127	0	13 502 127
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	13 502 127	0	13 502 127
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		85 000	0	85 000
Szállítási szolgáltatási díjak		220 000	0	220 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	210 000	240 000	0	450 000
Egyéb szolgáltatások	210 000	545 000	0	755 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 264 000	18 827 762	0	20 091 762
Kiküldetések kiadásai	10 000	20 000	0	30 000
Reklám és propagandakiadások		372 000	0	372 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	579 581	6 203 819	0	6 783 400
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések		0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kap		0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapso		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások		139 000	0	139 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	579 581	6 352 819	0	6 932 400
DOLOGI KIADÁSOK	3 171 581	32 796 589	0	35 968 170

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	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 Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorr	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése .	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
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 434 520	38 550 126	0	44 984 646

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	169 850	0	169 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 917 027	0	2 917 027
Részeselek beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 256 408	0	1 256 408
Beruházások	0	4 343 285	0	4 343 285
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
Felújítások	0	0	0	0
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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 343 285	0	4 343 285
Híteltörlesztés (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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 434 520	42 893 411	0	49 327 931

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	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, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA, egyéb költség visszatérítése, következő években szja	0	346 404	0	346 404
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	30 000	4 506 090	0	4 536 090
Működési bevételek összesen:	30 000	4 852 494	0	4 882 494
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 500 000	0	4 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 500 000	0	4 500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	1 225 000	0	1 225 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	1 225 000	0	1 225 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 000	10 577 494	0	10 607 494
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	581 184	0	581 184
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	581 184	0	581 184
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	0	581 184	0	581 184

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 000	11 158 678	0	11 188 678
Intézményi finanszírozás				38 139 253