

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 illetménypótlékok (szoc ág.kieg) | 383 200 | 550 000 | 0 | 933 200 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 0 | 380 000 | 0 | 380 000 |
| Illetménykompenzáció | | | 0 | 0 |
| Keresetkiegészítés fedezete | | | 0 | 0 |
| Egyéb juttatás | | | 0 | 0 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 2 484 200 | 4 332 000 | 0 | 6 816 200 |
| Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás,projektpremium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készleteti, 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 | | | 0 | 0 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iskolakezdési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: | 2 591 200 | 4 332 000 | 0 | 6 923 200 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | | 492 000 | 0 | 492 000 |
| 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 | | 77 155 | 0 | 77 155 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 77 155 | 0 | 77 155 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 569 155 | 0 | 569 155 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 2 591 200 | 4 901 155 | 0 | 7 492 355 |
| Szociális hozzájárulási adó | 651 739 | 1 015 382 | 0 | 1 667 121 |
| EKHO | | | 0 | 0 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | 11 000 | 0 | 11 000 |
| Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korkedvezmény-biztosítási járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | 0 | 0 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 651 739 | 1 035 382 | 0 | 1 687 121 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 3 242 939 | 5 936 537 | 0 | 9 179 476 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Gyógyszerbeszerzés | 7 000 | 7 000 | 0 | 14 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | 0 | 0 |
| Könyv beszerzés | 550 000 | | 0 | 550 000 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 171 000 | | 0 | 171 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | | | 0 | 0 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 40 000 | 1 105 008 | 0 | 1 145 008 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 768 000 | 1 112 008 | 0 | 1 880 008 |
| Élelmiszer-beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 230 000 | 180 000 | 0 | 410 000 |
| Tűzelőanyagbeszerzés | 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 | 300 000 | 0 | 620 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 550 000 | 480 000 | 0 | 1 030 000 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 1 318 000 | 1 592 008 | 0 | 2 910 008 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 500 000 | 1 593 701 | 0 | 2 093 701 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 180 000 | 1 001 184 | 0 | 1 181 184 |
| Víz és csatornadíjak | 30 000 | 370 000 | 0 | 400 000 |
| Közüemi díjak | 710 000 | 2 964 885 | 0 | 3 674 885 |
| Vásárolt élelmiszer | | 1 076 750 | 0 | 1 076 750 |
| Bérlési és lízing díjak | | | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 55 000 | 50 000 | 0 | 105 000 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | | | 0 | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | | | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | 0 | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | | 3 943 123 | 0 | 3 943 123 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 3 943 123 | 0 | 3 943 123 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | | 85 000 | 0 | 85 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás | 210 000 | 240 000 | 0 | 450 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 210 000 | 425 000 | 0 | 635 000 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 975 000 | 8 459 758 | 0 | 9 434 758 |
| Kiküldetések kiadásai | 10 000 | 30 000 | 0 | 40 000 |
| Reklám és propagandakiadások | | 185 000 | 0 | 185 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | 579 581 | 4 540 819 | 0 | 5 120 400 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | | 0 | 0 | 0 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kap | | 0 | 0 | 0 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsol | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | 9 045 000 | 0 | 9 045 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz | 579 581 | 13 585 819 | 0 | 14 165 400 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 2 882 581 | 24 032 585 | 0 | 26 915 166 |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 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 Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm | 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 A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú pénzeszköztadás 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 | 6 125 520 | 29 969 122 | 0 | 36 094 642 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése,létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése,létesítése | 91 110 | 78 740 | 0 | 169 850 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 815 840 | 1 404 187 | 0 | 3 220 027 |
| Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 522 167 | 374 241 | 0 | 896 408 |
| Beruházások | 2 429 117 | 1 857 168 | 0 | 4 286 285 |
| 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 pénzeszköztadás 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 | 2 429 117 | 1 857 168 | 0 | 4 286 285 |
| 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 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 8 554 637 | 31 826 290 | 0 | 40 380 927 |

adatok Ft-ban

| Bevételek | Művelődési Ház és Könyvtár | | | |
|---|----------------------------|------------------|----------|------------------|
| | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Megnevezés | | | | |
| 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, adóptétek-bírság, szabserít, környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA | | 0 | 0 | 0 |
| ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 30 000 | 1 630 490 | 0 | 1 660 490 |
| Működési bevételek összesen: | 30 000 | 1 630 490 | 0 | 1 660 490 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, 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 | | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 30 000 | 1 630 490 | 0 | 1 660 490 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | | 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 ÖSSZESEN | 0 | 581 184 | 0 | 581 184 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|----------|------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 30 000 | 2 211 674 | 0 | 2 241 674 |
|--------------------------------|---------------|------------------|----------|------------------|