

KIADÁSOK	könyvtár		művház		adatok Ft-ban
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	
Megnevezés					
Alapilletmények	2 258 250	5 119 890	0	7 378 140	
Illetménykiegészítések	84 000	0	0	84 000	
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0	
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	339 600	918 600	0	1 258 200	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	
Illetménykompenzáció			0	0	
Keresetkiegészítés fedezete			0	0	
Egyéb juttatás		0	0	0	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 681 850	6 038 490	0	8 720 340	
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	0	0	0	0	
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	25 000	50 000	0	75 000	
Béren kívüli juttatások	25 000	50 000	0	75 000	
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	0	3 630	0	3 630	
Egyéb költségtérítés	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	0	
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0	
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0		0	0	
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	64 100	0	64 100	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	64 100	0	64 100	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	2 706 850	6 156 220	0	8 863 070	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		129 200	0	129 200	
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0	
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0	
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásid	0	0	0	0	
cégtelefon kiadások					
Reprezentációs kiadások áfa nélküli		0	0	0	
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	57 180	0	57 180	
Egyéb külső személyi juttatások	0	57 180	0	57 180	
Külső személyi juttatások összesen:	0	186 380	0	186 380	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 706 850	6 342 600	0	9 049 450	
Szociális hozzájárulási adó	527 315	1 231 083	0	1 758 398	
EKHO			0	0	
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	8 550	17 100	0	25 650	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	535 865	1 248 183	0	1 784 048	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	3 242 715	7 590 783	0	10 833 498	

Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000	0	14 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés	600 000	0	0	600 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	130 000		0	130 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	0	0	40 000
Szakmai anyagok beszerzése	777 000	7 000	0	784 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	230 000	580 000	0	810 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	200 000	0	200 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	160 000	1 800 000	0	1 960 000
Üzemeltetési anyagok	390 000	2 580 000	0	2 970 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 167 000	2 587 000	0	3 754 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	240 000	0	240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	40 000	0	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	280 000	0	280 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	840 000	2 700 000	0	3 540 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 976	1 200 000	0	1 650 976
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000	0	250 000
Közüzem díjak	1 340 976	4 100 000	0	5 440 976
Vásárolt élelmiszer		700 000	0	700 000
Bérelti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	105 000	0	105 000
<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		3 500 000	0	3 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	3 500 000	0	3 500 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		120 000	0	120 000
Szállítási szolgáltatási díjak		0	0	0
Postai szolg díjak		60 000		60 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	60 000	80 000	0	140 000
Egyéb szolgáltatások	60 000	260 000	0	320 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 400 976	8 665 000	0	10 065 976
Kiküldetések kiadásai	10 000	20 000	0	30 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	500 000	0	600 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	631 020	3 188 120		3 819 140
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		200 000	0	200 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kap		0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapso		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások		0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	631 020	3 398 120	0	4 029 140
DOLOGI KIADÁSOK	3 308 996	15 450 120	0	18 759 116
				0
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
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	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 belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 551 711	23 040 903	0	29 592 614

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
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	6 551 711	23 040 903	0	29 592 614

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, iparűresi adó	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
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		1 900 000	0	1 900 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	0	0	40 000
Működési bevételek összesen:	40 000	1 900 000	0	1 940 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 484 190	0	1 484 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 484 190	0	1 484 190
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	690 000	0	690 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	690 000	0	690 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 000	4 074 190	0	4 114 190
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	250 976		0	250 976
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp i	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	250 976	0	0	250 976
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 976	0	0	250 976

Immateriális javak értékesítése		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 ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	290 976	4 074 190	0	4 365 166
---	----------------	------------------	----------	------------------