

**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2013. évi intézményi**  
**kiadások és bevételek**

4/b számú melléklet

adatok eFt-ban

Bevételek jogcím/szakfajladat szám	910502 Községi Ház				923127 Könyvtár				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek												
Áru és készletértékesítés			9								9	
Szolgáltatások ellenértéke	600	600	590	98	360	360	302	84	960	960	892	93
Egyéb sajátos bevétel	150	150	75	50					150	150	75	50
Bérleti és lízingdíj bevétel	600	600	256	43			25		600	600	281	47
Intézményi ellátás díj bevétel			40								40	
Kártérítés, kötbér												
Továbbszámlázott szolg.bevétele												
Kamatbevételek												
ÁFA												
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												
Önkormányzati finanszírozás	9 842	10 649	10 236	96	7 830	8 368	7 956	95	17 672	19 017	18 192	96
- ebből állami támogatás	3 790	3 790	3 790	100	2 527	2 527	2 527	100	6 317	6 317	6 317	100
Működési célú, támogatásértékű bevétel												
Működési célú pénzeszköz átvétel			30									
Előző évi pénzmaradvány												
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>11 192</b>	<b>11 999</b>	<b>11 236</b>	<b>94</b>	<b>8 190</b>	<b>8 728</b>	<b>8 283</b>	<b>95</b>	<b>19 382</b>	<b>20 727</b>	<b>19 519</b>	<b>94</b>
<b>Kiadások/szakfajladatszám</b>	<b>910502 Községi Ház</b>				<b>923127 Könyvtár</b>				<b>Összesen</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Személyi juttatások és járulékok</b>												
Alapilletmények	3 477	4 134	3 803	92	4 339	4 611	4 611	100	7 816	8 745	8 414	96
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény					92	92	92	100	92	92	92	100
Illetménykiegészítések												
Nyelvpótlék												
Egyéb kötelező ill. pótlék	540	540	540	100					540	540	540	100
Egyéb feltételtől függő pótlék												
Egyéb juttatás												
Túlóra												
Helyettesítés												
Kereset-kiegészítés												
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás												
Végkielégítés												
Jubileumi jutalom	114	114	114	100	114	228	228	100	228	342	342	100
Egyéb sajátos juttatások												
Közlekedési ktg. tér.												
Köztisztviselők cafetéria juttatása												
Állományba nem tart megbízási díj			256						0	0	256	
<b>Összesen:</b>	<b>4 131</b>	<b>4 788</b>	<b>4 713</b>	<b>98</b>	<b>4 545</b>	<b>4 931</b>	<b>4 931</b>	<b>100</b>	<b>8 676</b>	<b>9 719</b>	<b>9 644</b>	<b>99</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>												
Szociális járulék 27%	1 116	1 266	1 225	97	1 228	1 380	1 421	103	2 344	2 646	2 646	200
Munkáltató, minimálbér szociális járadék												
Táppénz hozzájárulás												
<b>Összesen:</b>	<b>1 116</b>	<b>1 266</b>	<b>1 225</b>	<b>97</b>	<b>1 228</b>	<b>1 380</b>	<b>1 421</b>	<b>103</b>	<b>2 344</b>	<b>2 646</b>	<b>2 646</b>	<b>100</b>
<b>Készlet beszerzés</b>												
Élelmiszer beszerzés												
Gyógyszer-vegysz. besz.												
Irodaszer, nyomtatvány	150	150	43	29	200	200	172	86	350	350	215	61
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.					870	870	675	78	870	870	675	78
Hajtó- és kenőanyag									0	0	0	
Szakmai anyag	200	200		0	150	150	34	23	350	350	34	10
Kisértékű tárgyi eszköz	30	30	11	37	30	30		0	60	60	11	18
Egyéb készletek	170	170	769	452	90	90	66	73	260	260	835	321
<b>Összesen:</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>823</b>	<b>150</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>947</b>		<b>1 890</b>	<b>1 890</b>	<b>1 770</b>	<b>94</b>
<b>Szolgáltatások</b>												
Kommunikációs szolgáltatás	26	26		0	28	28		0	54	54	0	0
Vásárolt élelmiszer									0	0	0	
Bérleti és lízing díjak									0	0	0	
Szállítási szolgáltatás			80						0	0	80	
Gázenergia díj	1 400	1 400	897	64	396	396	464	117	1 796	1 796	1 361	76
Villamos energia díj	560	560		0	50	50	655	1 310	610	610	655	107
Víz- csatorna díj	100	100	92	92	19	19	14	74	119	119	106	89
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	100	100	103	103	40	40	49	123	140	140	152	109
Vásárolt közszolgáltatás	1 604	1 604	1 262	79	100	100	23	23	1 704	1 704	1 285	75
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	205	205	586	286	33	33	36	109	238	238	622	261
<b>Összesen:</b>	<b>3 995</b>	<b>3 995</b>	<b>3 020</b>	<b>76</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>1 241</b>	<b>186</b>	<b>4 661</b>	<b>4 661</b>	<b>4 261</b>	<b>91</b>
<b>Továbbszámlázott szolgáltatás</b>												
<b>Különféle dologi kiadások</b>												
Vásárolt term. szolg. ÁFA	1 100	1 100	677	62	320	320	432		1 420	1 420	1 109	
Belföldi kiküldetés	50	50		0	50	50	9		100	100	9	
Reprezentáció	50	50	108	216	20	20	30		70	70	138	
Reklám és propaganda kiadás				#####					0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>785</b>	<b>65</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>471</b>	<b>121</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>	<b>1 256</b>	<b>79</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>												
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	200	200	167	84	21	21	19		221	221	186	
Kamat kiadás államh. kívülre									0	0	0	
Függő, átfutó kiadás			-301								-301	
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>167</b>	<b>84</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>90</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>186</b>	<b>84</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 192</b>	<b>11 999</b>	<b>10 432</b>	<b>87</b>	<b>8 190</b>	<b>8 728</b>	<b>9 030</b>	<b>103</b>	<b>19 382</b>	<b>20 727</b>	<b>19 462</b>	<b>94</b>