

**Varsány Községi Ház és Könyvtár
2015. évi
intézményi kiadások és bevételek**

adatok eFt-ban

| Rovat megnevezés | Rovat száma | Községi Ház | | | | Könyvtár | | | | Összesen | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | 440 | 440 | 423 | 96,1 | 440 | 440 | 423 | 96,1 |
| Egyéb sajátos bevétel | B410 | 200 | 200 | 88 | 44,0 | | | | | 200 | 200 | 88 | 44,0 |
| Bérleti és lízingdíj bevétel | B402 | 400 | 400 | 583 | 145,8 | | | | | 400 | 400 | 583 | 145,8 |
| Önkormányzati finanszírozás | B916 | 12 453 | 12 956 | 10 903 | 84,2 | 8 888 | 8 385 | 7 576 | 90,4 | 21 341 | 21 341 | 18 479 | 86,6 |
| - ebből állami támogatás | | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 100,0 | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 100,0 | 6 269 | 6 269 | 6 269 | 100,0 |
| Központosított előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú, támogatásértéktől mentes bevétel | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzeszköz maradvány | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen: | | 13 053 | 13 556 | 11 574 | 85,4 | 9 328 | 8 825 | 7 999 | 90,6 | 22 381 | 22 381 | 19 573 | 87,5 |

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Községi Ház | | | | Könyvtár | | | | Összesen | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Személyi juttatások és járulékok | | | | | | | | | | | | | |
| Alapilletmények | K11 | 3 210 | 3 653 | 3 961 | 108,4 | 4 458 | 4 458 | 3 914 | 87,8 | 7 668 | 8 111 | 7 875 | 97,1 |
| Minimálbér, munkáltatói alapilletmény | K11 | | | | | 92 | 92 | 92 | 100,0 | 92 | 92 | 92 | 100,0 |
| Egyéb kötelező ill. pótlék | K11 | 540 | | | | | | | | 540 | 0 | | |
| Egyéb feltételtől függő pótlék | K11 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb juttatás | K11 | | 82 | 82 | | | | | | | | | |
| Jubileumi jutalom | K11 | | | | | | | | | | | | |
| Közlekedési kgt. tér. | K11 | | 15 | 7 | | | | 8 | | 0 | 15 | 15 | 100,0 |
| Reprezentáció | K11 | 60 | 60 | 47 | | 50 | 50 | | 0,0 | 110 | 110 | 2 | 1,8 |
| Törvény szerinti illetmények összesen: | K11 | 3 810 | 3 810 | 4 097 | 107,5 | 4 600 | 4 600 | 4 014 | 87,3 | 8 410 | 8 328 | 7 984 | 95,9 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 056 | 1 056 | 1 093 | 103,5 | 1 242 | 1 242 | 1 082 | 87,1 | 2 298 | 2 298 | 2 175 | 94,6 |
| Munkáltató, minimálbér szociális járadék | | | | | | | | | | | | | |
| Táppénz hozzájárulás | | | | | | | | | | | | | |
| Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 056 | 1 056 | 1 093 | 103,5 | 1 242 | 1 242 | 1 082 | 87,1 | 2 298 | 2 298 | 2 175 | 94,6 |
| Készlet beszerzés | | | | | | | | | | | | | |
| Irodaszer, nyomtatvány | K311 | 120 | 120 | 188 | 156,7 | 250 | 250 | 100 | 40,0 | 370 | 370 | 288 | 77,8 |
| Könyv, folyóirat, egyéb információ hord. | K311 | | | | | 1 000 | 1 000 | 779 | 77,9 | 1 000 | 1 000 | 779 | 77,9 |
| Szakmai anyag | K311 | 200 | 200 | 15 | 7,5 | 200 | | | | 400 | 200 | 15 | 7,5 |
| Egyéb készletek | K321 | 400 | 400 | 109 | 27,3 | 150 | | | | 550 | 400 | 109 | 27,3 |
| Készletbeszerzés összesen: | | 720 | 720 | 312 | 43,3 | 1 600 | 1 250 | 879 | 70,3 | 2 320 | 1 970 | 1 191 | 60,5 |
| Szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatás | K321 | | 72 | 72 | 100,0 | | | | | 0 | 72 | 72 | 100,0 |
| Vásárolt ételmeztetés | | | | | | | | | | | | | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | |
| Szállítási szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | |
| Gázenergia díj | K331 | 1 100 | 1 100 | 1 030 | 93,6 | 520 | 520 | 276 | 53,1 | 1 620 | 1 620 | 1 306 | 80,6 |
| Villamos energia díj | K331 | 600 | 582 | 88 | 15,1 | 55 | 68 | 67 | 98,5 | 655 | 650 | 155 | 23,8 |
| Víz- csatorna díj | K331 | 110 | 110 | 70 | 63,6 | 18 | 23 | 22 | 95,7 | 128 | 133 | 92 | 69,2 |
| Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása | K334 | 222 | 373 | 373 | 100,0 | 136 | 136 | 57 | 41,9 | 358 | 509 | 430 | 84,5 |
| Vásárolt közszolgáltatás | K337 | 2 864 | 2 942 | 3 028 | 102,9 | 360 | 180 | | 0,0 | 3 224 | 3 122 | 3 028 | 97,0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | K336 | 294 | 450 | 446 | 99,1 | 15 | 30 | 34 | 113,3 | 309 | 480 | 480 | 100,0 |
| Szolgáltatások összesen: | K3 | 5 190 | 5 629 | 5 107 | 90,7 | 1 104 | 957 | 456 | 47,6 | 6 294 | 6 586 | 5 563 | 84,5 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | |
| Különböző dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Vásárolt term. szolg. ÁFA | K351 | 1 597 | 929 | 838 | 90,2 | 561 | 511 | 186 | 36,4 | 2 158 | 1 440 | 1 024 | 71,1 |
| Belföldi kiküldetés | K341 | 50 | 50 | 11 | 22,0 | 50 | 50 | | 0,0 | 100 | 100 | 11 | 11,0 |
| Továbbképzés | | 80 | 80 | | 0,0 | 50 | 50 | | 0,0 | 130 | 130 | | |
| Reklám és propaganda kiadás | K342 | 50 | 103 | 103 | 100,0 | | | | | 50 | 103 | 103 | 100,0 |
| Összesen: | | 1 777 | 1 162 | 952 | 81,9 | 661 | 611 | 186 | 30,4 | 2 438 | 1 773 | 1 138 | 64,2 |
| Egyéb folyó kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Különb. adók díjak, egyéb befiz. | K355 | 200 | 646 | 667 | 103,3 | 21 | 21 | | 0,0 | 221 | 667 | 667 | 100,0 |
| Kamat kiadás államh. kívülre | K353 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb folyó kiadások összesen | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Tárgyeszköz beszerzés | K64 | | 105 | 105 | | | | | | | 105 | 105 | 100,0 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | K64 | 300 | 315 | 315 | 100,0 | 100 | 113 | 113 | 100,0 | 400 | 428 | 428 | 100,0 |
| Beruházás ÁFA | K67 | | 113 | 113 | 100,0 | | 31 | 31 | | | 144 | 144 | 100,0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 300 | 533 | 533 | 100,0 | 100 | 144 | 144 | 100,0 | 400 | 677 | 677 | 100,0 |
| Összesen: | | 7 987 | 8 044 | 6 904 | 85,8 | 3 465 | 2 962 | 1 665 | 56,2 | 11 452 | 11 006 | 8 569 | 77,9 |
| Kiadások mindösszesen | | 13 053 | 13 556 | 12 094 | 89,2 | 9 328 | 8 825 | 6 761 | 76,6 | 22 381 | 22 381 | 19 395 | 86,7 |