

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2018. évi intézményi kiadások és bevételek

4 /b. sz. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Sor sz.	Bevételek	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés	%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		23 676 095	23 676 095	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		1 430 000	1 430 000	100%
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 230 000	1 230 000	1 908 066	155%
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B411			4352	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	1 230 000	1 230 000	1 912 418	155%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65		974 800	974 800	100%
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 008 435	1 008 435	100%
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		16 862	16 862	100%
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	52 225 000	52 225 000	43 318 144	83%
17.	Finanszírozási bevétel	B8	52 225 000	52 241 862	43 335 006	83%
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	53 455 000	80 561 192	72 336 754	90%

Sor sz.	Kiadások	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés	%
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	14 420 000	14 367 300	14 367 295	100%
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Jubileumi jutalom	K1106	1 641 000	1 641 000	1 640 500	100%
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	756 000	6 174 700	724 700	12%
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109				
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	60 000	8 490	14%
8.	Lakhatási támogatás	K1111				
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		317 700	317 667	100%
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 877 000	22 560 700	17 058 652	76%
11.	Munkavégzésre ir. egyéb jogv. nem saját dolg.	K122		1 934 300	1 934 125	100%
12.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	150 000	551 630	551 622	100%
13.	Reprezentációs kiadások	K123/8	150 000	83 370	83 361	100%
14.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	2 569 300	2 569 108	100%
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	17 177 000	25 130 000	19 627 760	78%
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 900 000	5 317 256	3 923 373	74%
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 825 000	4 424 880	1 981 898	45%
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	660 000	599 974	91%
19.	Informatikai szolgáltatás	K321	156 000	156 000	76 200	49%
20.	Közüzemi díjak	K331	3 770 000	3 770 000	1 872 046	50%
21.	Bérleti és lízingdíjak	K333		1 668 900		0%
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 035 000	3 035 000	3 005 819	99%
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	6 104 400	13 531 231	7 677 764	57%
24.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 230 000	2 186 000	2 062 041	94%
25.	Kiküldetések kiadások	K341	60 000	2 362 405	37 450	2%
26.	Reklám és propaganda	K342	327 000	327 000	99 613	30%
27.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 403 600	3 614 485	2 915 246	81%
28.	Egyéb dologi kiadások	K355	325 000	347 600	347 544	100%
29.	Dologi kiadások összesen	K3	20 786 000	36 083 501	20 675 595	57%
30.	Informatikai eszközök beszerzése -	K63	100 000	1 432 000	1 431 811	100%
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 893 000	4 613 027	3 313 664	72%
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 079 000	1 597 408	1 281 278	80%
33.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	5 072 000	7 642 435	6 026 753	79%
34.	Ingatlanok felújítása	K71	5 130 000	4 998 000	4 680 263	94%
35.	Ingatlan felújítás Áfa	K74	1 390 000	1 390 000	888 371	64%
36.	Felújítási kiadások ÁFA-val		6 520 000	6 388 000	5 568 634	87%
37.	Költségvetési kiadások	K1-K8	53 455 000	80 561 192	55 822 115	69%