

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2016. évi
intézményi kiadások és bevételek

4/c számú melléklet

adatok eFt-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	Közösségi Ház		Könyvtár		Összesen	
		2015. Eredeti előirányzat	2016. terv	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv
Szolgáltatások ellenértéke		0	0	440	0	440	0
Egyéb sajátos bevétel	B410	200	170	0	420	200	590
Bérleti és lízingdíj bevétel	B402	400	550	0	0	400	550
Önkormányzati finanszírozás		12 403	12 906	8 888	9 675	21 291	22 581
- ebből állami támogatás		3 761	3 750	2 508	2 500	6 269	6 250
Bevételek mindösszesen		13 003	13 626	9 328	10 095	22 331	23 721

Rovat megnevezése	Rovat száma	Közösségi Ház		Könyvtár		Összesen	
		2015. Eredeti előirányzat	2016. terv	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv
Személyi juttatások és járulékok							0
Alapilletmények	K11	3 210	3 305	4 458	4 673	7 668	7 978
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény	K11	0	0	92	0	92	0
Egyéb kötelező ill. pótlék	K11	540	540	0	0	540	540
Reprezentáció	K11	60	60	50	50	110	110
Törvény szerinti illetmények összesen:	K11	3 810	3 905	4 600	4 723	8 410	8 628
Munkaadót terhelő járulékok							
Szociális hozzájárulási adó	K2	1 056	1 068	1 242	1 287	2 298	2 355
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 056	1 068	1 242	1 287	2 298	2 355
Készlet beszerzés							
Irodaszer, nyomtatvány	K311	120	120	250	200	370	320
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K311	0	0	1 000	1 162	1 000	1 162
Szakmai anyag	K311	200	200	200	200	400	400
Egyéb készletek	K321	400	555	150	170	550	725
Készletbeszerzés összesen:		720	875	1 600	1 732	2 320	2 607
Szolgáltatások							
Kommunikációs szolgáltatás	K321	0	25	0	50	0	75
Gázenergia díj	K331	1 100	1 100	520	520	1 620	1 620
Villamos energia díj	K331	600	600	55	75	655	675
Víz- csatorna díj	K331	110	110	18	22	128	132
Használatban lévő ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K334	222	222	136	136	358	358
Vásárolt közszolgáltatás	K337	2 864	2 864	360	360	3 224	3 224
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K336	294	294	15	80	309	374
Szolgáltatások összesen:	K3	5 190	5 215	1 104	1 243	6 294	6 458
Továbbszámlázott szolgáltatás							
Különféle dologi kiadások							
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K351	1 597	1 733	561	829	2 158	2 562
Belföldi kiküldetés	K341	50	50	50	50	100	100
Továbbképzés	K34	80	80	50	60	130	140
Különféle dologi kiadások összesen:		1 727	1 863	661	939	2 388	2 802
Egyéb folyó kiadások							
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K355	200	200	21	21	221	221
Kamat kiadás államh. kívülre	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb folyó kiadások összesen		200	200	21	21	221	221
Dologi kiadások mindösszesen		7 837	8 153	3 386	3 935	11 223	12 088
Beruházás							
Érdekeltség-növelő pályázat önerő biztosítása	K64	300	394	100	118	400	512
beruházás áfa	K64		106		32	0	138
Beruházások összesen:	K64	300	500	100	150	400	650
Kiadások mindösszesen		13 003	13 626	9 328	10 095	22 331	23 721