

10. számú melléklet a 13/2016. (VI. 24.) számú rendelethez
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

adatok Forintban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként vált.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 043 000	2 934 000		6 977 000
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	248 000	554 000		802 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete	0	75 000		75 000
Távolléti díj, szabadságmegváltás				
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	4 291 000	3 563 000	0	7 854 000
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0		0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai	43 000	139 000		182 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdési támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	43 000	139 000	0	182 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	0	0		0
Egyéb költségtérítés		0		0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0		0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)	119 314	0		119 314
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	119 314	0	0	119 314
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	4 453 314	3 702 000	0	8 155 314
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				0
Reprezentációs kiadások				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások		0		0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 453 314	3 702 000	0	8 155 314
Szociális hozzájárulási adó	1 058 377	855 000		1 913 377
EKHO	129 000	107 000		236 000
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Korkedvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	15 000	51 000		66 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 202 377	1 013 000	0	2 215 377
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	5 655 691	4 715 000	0	10 370 691

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés	7 000	8 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	552 000	0		552 000
Folyóirat beszerzése	100 000	0		100 000
Egyéb információhordozó beszerzése		0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	37 000	161 000		198 000
Szakmai anyagok beszerzése	696 000	169 000	0	865 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	58 000	183 000		241 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	292 000		402 000
Üzemeltetési anyagok	168 000	475 000	0	643 000
Arubeszerzés				0
Készletbeszerzés összesen:	864 000	644 000	0	1 508 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	88 000		168 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000	66 000		81 000
Kommunikációs szolgáltatások	95 000	154 000	0	249 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	520 000	1 417 323		1 937 323
Villamosenergia-szolgáltatás díja	146 000	343 000		489 000
Víz és csatornadíjak	11 000	44 000		55 000
Közüzemi díjak	677 000	1 804 323	0	2 481 323
Vásárolt élelmelés	0	0		0
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	110 000	256 000		366 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység	37 000	730 000		767 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai		0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 000	730 000	0	767 000
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		0		0
Szállítási szolgáltatási díjak		292 000		292 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	48 000	365 000		413 000
Egyéb szolgáltatások	48 000	657 000	0	705 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	872 000	3 447 323	0	4 319 323
Küldetések kiadásai	20 000	30 000		50 000
Reklám és propagandakiadások	15 000	183 000		198 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0		0
Fizetendő áfa	457 000	1 655 677		2 112 677
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai		18 000		18 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	36 000	110 000		146 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	493 000	1 783 677	0	2 276 677
DOLOGI KIADÁSOK	2 359 000	6 242 000	0	8 601 000

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések				
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak				
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak				
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból				
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen				
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen				
KÖLTSGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 014 691	10 957 000	0	18 971 691

10. számú melléklet a 13/2016. (VI. 24.) számú rendelethez

Immateriális javak beszerzése				
Ingtatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000		200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		500 000		500 000
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Beruházások	100 000	600 000	0	700 000
Ingtatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások				0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000	600 000	0	700 000
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel.törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 114 691	11 557 000	0	19 671 691

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen:				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Kamatbevételek				0
Kiszámlázott ÁFA	0			0
ÁFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek	30 000	1 200 000		1 230 000
Működési bevételek összesen:	30 000	1 200 000	0	1 230 000
Önkormányzatok működési támogatásai:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				
Működési célú átvett pénzeszközök:				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 000	1 200 000		1 230 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0

Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek				
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 000	1 200 000	0	1 230 000
--------------------------------	---------------	------------------	----------	------------------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	8 084 691	10 357 000		18 441 691