

KIADÁSOK	könyvtár			
	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 101 000	2 562 000	0	4 663 000
Illetménykiegészítések		840 000	0	840 000
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	383 200	550 000	0	933 200
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	141 000	0	141 000
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete			0	0
Egyéb juttatás		100 000	0	100 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>2 484 200</b>	<b>4 193 000</b>	<b>0</b>	<b>6 677 200</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	20 000	36 000	0	56 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	112 200	66 800	0	179 000
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>132 200</b>	<b>102 800</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás			0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	40 000		0	40 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	67 000		0	67 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>2 723 400</b>	<b>4 295 800</b>	<b>0</b>	<b>7 019 200</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0	60 000	0	60 000
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott</b>		<b>283 000</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díjak, cégtelefon kiadások	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli		47 155	0	47 155
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>47 155</b>	<b>0</b>	<b>47 155</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>390 155</b>	<b>0</b>	<b>390 155</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 723 400</b>	<b>4 685 955</b>	<b>0</b>	<b>7 409 355</b>
Szociális hozzájárulási adó	651 739	915 382	0	1 567 121
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	30 000	56 000	0	86 000
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	20 000	34 000	0	54 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>701 739</b>	<b>1 005 382</b>	<b>0</b>	<b>1 707 121</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>3 425 139</b>	<b>5 691 337</b>	<b>0</b>	<b>9 116 476</b>

Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000	0	14 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés	294 000	1 800 000	0	2 094 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	125 000		0	125 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	3 365 008	0	3 405 008
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>466 000</b>	<b>5 172 008</b>	<b>0</b>	<b>5 638 008</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	230 000	280 000	0	510 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	320 000	750 000	0	1 070 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>550 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 580 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 016 000</b>	<b>6 202 008</b>	<b>0</b>	<b>7 218 008</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		232 000	0	232 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	40 000	0	40 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	932 000	2 634 701	0	3 566 701
Villamosenergia-szolgáltatás díja	180 000	883 184	0	1 063 184
Víz és csatornadíjak	42 000	160 000	0	202 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 154 000</b>	<b>3 677 885</b>	<b>0</b>	<b>4 831 885</b>
Vásárolt élelmezés		546 750	0	546 750
Bérleti és lízing díjak		10 000	0	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>			0	0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	200 000	0	200 000
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		11 502 127	0	11 502 127
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>11 702 127</b>	<b>0</b>	<b>11 702 127</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		95 000	0	95 000
Szállítási szolgáltatási díjak		430 000	0	430 000
Postai szolg díjak		2 000		2 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	210 000	4 105 000	0	4 315 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>210 000</b>	<b>4 632 000</b>	<b>0</b>	<b>4 842 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 364 000</b>	<b>20 568 762</b>	<b>0</b>	<b>21 932 762</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>		<b>857 000</b>	<b>0</b>	<b>857 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	579 581	2 580 570	0	3 160 151
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)		2 417 249		2 417 249
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések		0	0	0
Készedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz k		0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsol		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások		1 000	0	1 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös</b>	<b>579 581</b>	<b>5 008 819</b>	<b>0</b>	<b>5 588 400</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>2 959 581</b>	<b>32 908 589</b>	<b>0</b>	<b>35 868 170</b>
			0	35 868 170
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkor	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 384 720</b>	<b>38 599 926</b>	<b>0</b>	<b>44 984 646</b>

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	169 850	0	169 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 917 027	0	2 917 027
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 256 408	0	1 256 408
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>4 343 285</b>	<b>0</b>	<b>4 343 285</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 343 285</b>	<b>0</b>	<b>4 343 285</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 384 720</b>	<b>42 943 211</b>	<b>0</b>	<b>49 327 931</b>

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűresi adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0

Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		346 404	0	346 404
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	30 000	4 506 090	0	4 536 090
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>4 852 494</b>	<b>0</b>	<b>4 882 494</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 500 000	0	4 500 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	1 225 000	0	1 225 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>1 225 000</b>	<b>0</b>	<b>1 225 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000</b>	<b>10 577 494</b>	<b>0</b>	<b>10 607 494</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		581 184	0	581 184
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>581 184</b>	<b>0</b>	<b>581 184</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>581 184</b>	<b>0</b>	<b>581 184</b>

Immateriális javak értékesítése		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 000</b>	<b>11 158 678</b>	<b>0</b>	<b>11 188 678</b>
<b>Intézményi finanszírozás</b>				<b>38 139 253</b>