

KÖLTSÉGVETÉS

2018. év

Rovat	Megnevezés	Ft			
		Összesen	Könyvtár áll.	Könyvtár szolg.	Közműv.
K1101	Törvény szerinti illetmény	10 329 800		3 164 400	7 165 400
K1102	Normatív jutalom	0			
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0			
K1106	Jubileumi jutalom	0			
K1107	Béren kívüli juttatások	567 000		179 000	388 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	0			
K1110	Egyéb költségtérítés	0			
K1112	Szociális támogatások	0			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	0			
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	2 095 000		350 000	1 745 000
K1231	Egyéb külső személyi juttatás	1 150 000			1 150 000
	Személyi juttatások összesen:	14 141 800	0	3 693 400	10 448 400
	Szoc.hozzáj.adó	2 484 812		691 901	1 792 911
	Egészségügyi hozzájárulás (eho)	413 984		31 271	382 713
	Személyi jövedelemadó (szja)	337 709		33 483	304 226
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	3 236 505	0	756 655	2 479 850
	Könyv	0			
	Folyóirat	390 000	390 000		
	Egyéb információhordozó	10 000	10 000		
	Egyéb szakmai anyag	1 220 000			1 220 000
K311	Szakmai anyagok összesen:	1 620 000	400 000	0	1 220 000
	Munkaruha	0			
	Irodaszer, nyomtatvány	235 000	65 000		170 000
	Hajtó- és kenőanyag	20 000			20 000
	Kisértékű tárgyi eszköz	0			
	Karbantartási anyag	200 000			200 000
	Tisztítószer	100 000			100 000
	Egyéb anyagbeszerzés	225 000		25 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	780 000	65 000	25 000	690 000
	Internet	150 000			150 000
	Adatátviteli szolgáltatás	0			
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	150 000	0	0	150 000
	Telefon (vezetékes)	180 000			180 000
	Telefon (mobil)	120 000			120 000
	Nem adatátviteli szolg	0			
	Egyéb kommunikációs szolg.	0			
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	300 000	0	0	300 000
	Gáz	800 000			800 000
	Áram	350 000			350 000
	Víz	200 000			200 000
K331	Közműdíjak összesen:	1 350 000	0	0	1 350 000
	Vásárolt élelmezés	50 000			50 000
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	50 000	0	0	50 000
	Bérleti díj	480 000			480 000
K333	Bérleti díj összesen:	480 000	0	0	480 000
	Karbantartás, kisjavítás	1 068 110			1 068 110
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	1 068 110	0	0	1 068 110
	Közvetített szolgáltatások	110 000			110 000
K335	Közvetített szolgáltatások összesen:	110 000	0	0	110 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	9 000		3 000	6 000
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	9 000	0	3 000	6 000
	Egyéb szolgáltatás	16 080 000	10 000	365 000	15 705 000
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	16 080 000	10 000	365 000	15 705 000

	Belföldi kiküldetés	70 000			70 000
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	70 000	0	0	70 000
	Reklám- és propaganda kiadások	200 000			200 000
K342	Reklám- és prop. összesen:	200 000	0	0	200 000
	Áfa	4 408 700	128 250	106 110	4 174 340
K351	Áfa összesen:	4 408 700	128 250	106 110	4 174 340
	Egyéb dologi kiadás	200 000			200 000
	Adók, díjak	0			
	Munkahelyvédelmi akcióval kapcs.bef.	594 000		174 000	420 000
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	794 000	0	174 000	620 000
	Dologi kiadások összesen:	27 469 810	603 250	673 110	26 193 450
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	191 000		30 000	161 000
K64	Beruházás (gép,berendezés)	2 195 000	700 000	300 000	1 195 000
K67	Beruházás áfája	490 220	35 000	89 100	366 120
	Beruházás összesen:	2 876 220	735 000	419 100	1 722 120

Kiadások mindösszesen:	47 724 335	1 338 250	5 542 265	40 843 820
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

09816/9218	Finanszírozási bevétel	45 493 235
	<i>ebből:</i>	
	* önkormányzati hozzájárulás	42 429 515
	* állami támogatás (könyvtári, közművelődési tám.)	3 063 720
	* állami támogatás (kulturális illetménypótlék)	
O916	Működési célú támogatás	
09402/91222	Könyvtárközi kölcsönzés	20 000
09402/912251	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	100 000
09402/91221	Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények bevétele)	2 000 000
O9403	Közvetített szolgáltatások	110 000
O9408	Kamatbevételek	100
O9411	Egyéb működési bevétel	1 000
09813	Előző évi maradvány	

Bevételek mindösszesen:	47 724 335
--------------------------------	-------------------

Művelődési Ház és Könyvtár
8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 64.

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

082042/31	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	"K"
		<i>Ft</i>
		<i>eredeti előirányzat (2018.01)</i>
0531114/5192	Folyóirat	390 000
0531115/51193	Egyéb informatikai hordozó	10 000
K311	Szakmai anyagok	400 000
O5312	Üzemeltetési anyagok	65 000
K312	Üzemeltetési anyagok összesen	65 000
O5337	Egyéb szolgáltatások	10 000
O5337	Egyéb szolgáltatások összesen	10 000
053511/843496	Áfa	128 250
K351	Áfa	128 250
Dologi kiadások össz:		603 250

0564/151	Könyvek beszerzése	700 000
0564/151	Könyvek beszerzése (állami támogatás- könyvtári érdekelnővelő tám.)	
0567	Beruházás áfája	35 000

Beruházás összesen	735 000
---------------------------	----------------

KIADASOK OSSZESEN:	1 338 250
---------------------------	------------------

09816/9218	Finanszírozási bevétel	1 338 250
------------	------------------------	-----------

BEVETELEK OSSZESEN:	1 338 250
----------------------------	------------------

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

082044/31

Könyvtári szolgáltatások

"K"

Ft

*eredeti
előirányzat
(2018.01)*

051101/53112	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő besorolás szerinti bére	3 164 400
K1101	Munkabér	3 164 400
O51102	Normatív jutalom	
K1102	Normatív jutalom	0
0511071/543	Cafeteria (1 fő)	149 000
051107/543	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30 000
O51107	Béren kívüli juttatás (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatás	179 000
O51113	Bérkompenzáció	
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatásai	0
O5122	Megbízási díj (rendezvény)	350 000
O5122	Munkavégzésre irányuló egyéb személyi jutt.	350 000
O5123	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:		3 693 400
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	691 901
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)	
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
05213/553	Eho cafeteria után	29 571
O52	Eho reprezentáció után	0
O52	Eho (2017.12)	1 700
05217/557	Szja cafeteria után	31 683
O52	Szja reprezentáció után	0
O52	Szja (2017.12)	1 800

**Szociális hozzájárulási adó és munkaadót
terhelő járulék össz:**

K2

756 655

O5312	Szakmai anyagok (rendezvény)	
K311	Szakmai anyagok	0
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	25 000
K312	Üzemeltetési anyagok	25 000
O5336	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	3 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 000
O5337	Egyéb szolgáltatás	365 000
K337	Egyéb szolgáltatás	365 000
O5351	Áfa	106 110
K351	Áfa	106 110
O5355/843133	Egyéb dologi kiadások	174 000
K355	Egyéb dologi kiadások	174 000

Dologi Kiadások összesen: 673 110

O563/1512	Egyéb informatikai eszköz	30 000
K63	Beruházás (informatikai eszközök)	30 000
O564/1512	Eszközbeszerzés	300 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	300 000
O567	Beruházás áfája	89 100
K67	Beruházás áfája	89 100

Beruházás összesen 419 100

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 542 265

09402/91222	Könyvtárközi kölcsönzés	20 000
09816/9218	Finanszírozási bevétel	5 522 265

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 542 265

KÖLTSÉGVETÉS

2018. év

082091/31

Közművelődési tevékenységek és támogatások

"K"

910501

Ft

eredeti előirányzat
(2018.01)

05110111/53112	Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő besorolás szerinti bére	6 751 400
051101/53113	Egyéb béres 1 fő 3 hónap	414 000
K1101	Munkabérek	7 165 400
051102	Normatív jutalom	
K1102	Normatív jutalom	0
0511071/543	Cafetéria (2 fő)	298 000
051107/5482	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	90 000
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	388 000
051113	Foglalk.egyéb személyi juttatásai	
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatásai	0
0512211/5492	Állományba nem tartozók juttatásai (megbízási díj)	1 700 000
05122	Megbízási díj (2017.12)	45 000
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogv.foglalk. Juttatásai	1 745 000
0512317/54993	Reprezentáció	
	Rendezvények repi	500 000
	Klubok támogatása repi	450 000
	Művház repi	200 000
	Reprezentáció	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 150 000
Személyi juttatás összesen:		10 448 400

05211/551	Szociális hozzájárulási adó	1 750 911
O52	Szoc.hj.adó (2017.12)	42 000
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	64 098
05213/553	Eho reprezentáció után	264 615
O52	Eho reprezentáció után	0
O52	Eho (2017.12)	54 000
05217/557	SZJA cafeteria után	68 676
05217/557	Szja reprezentáció után	203 550
	Szja reprezentáció után	0
O52	Szja (2017.12)	32 000

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék összesen:	2 479 850
-----------	---	------------------

0531119/51293	Koszorúk beszerzése	120 000
0531119/51195	Egyéb anyag és Fa faragó tábor	300 000
0531119/51195	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	800 000

K311	Szakmai anyagok	1 220 000
-------------	------------------------	------------------

0531212/5121	Irodaszer, nyomtatvány	170 000
0531214/5124	Üzemanyag	20 000
0531219/51291	Karbantartási anyag	200 000
0531219/51295	Tisztítószer	100 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000

K312	Üzemeltetési anyagok	690 000
-------------	-----------------------------	----------------

O5321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000
-------	---	---------

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele össz	150 000
-------------	---	----------------

0532211/5217	Adatátviteli, távközlési díjak - vezetékes telefon	180 000
0532211/5218	Adatátviteli, távközlési díjak - mobiltelefon	120 000
0532211/5218	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000
-------------	---	----------------

0533132/5222	Gázszolgáltatás	800 000
--------------	-----------------	---------

053311/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	350 000
-------------	------------------------------	---------

0533134/5223	Víz- és csatornadíjak	200 000
--------------	-----------------------	---------

K331	Közüzemi díjak	1 350 000
-------------	-----------------------	------------------

053321/5232	Vásárolt élelmiszer / védőital/	50 000
-------------	---------------------------------	--------

K332	Vásárolt ételmezés	50 000
-------------	---------------------------	---------------

0533312/5241	Egyéb bérleti díj	400 000
05333	Fénymásoló bérleti díja	80 000
K333	Bérleti díjak	480 000
05334/5252 v. 5251	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 068 110
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 068 110
05335	Közvetített szolgáltatások	110 000
K335	Közvetített szolgáltatások összesen:	110 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
05336	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	6 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.össz	6 000
0533719/52791	2017. évi rendezvények összesen:	13 415 000
	<i>Idegenforgalmi szezon rendezvényei</i>	11 200 000
	<i>Idegenforgalmi szezonon kívüli rendezvények</i>	715 000
	<i>Színházi előadás</i>	1 200 000
	<i>Karácsonyi műsor</i>	300 000
05337	Foglalkozás eü. szolg.	40 000
05337/52796	Egyéb szolgáltatás	300 000
05337/5272	Szállítási szolgáltatás	150 000
05337/5271	Postai szolgáltatás (postaköltség)	100 000
05337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	120 000
05337/52773	Biztosítási díj (felelősségbiztosítás)	10 000
05337	Biztosítási díj (gépjármű)	10 000
05337	Biztosítási díj (rendezvény)	400 000
05337/5275	Szemétszállítás	60 000
05337/5278	Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)	270 000
05337/52796	Szerzői jogdíj	800 000
05337/5271	Postai szolgáltatás (fiókbérlés)	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	15 705 000
053411/5281	Kiküldetés	70 000
K341	Kiküldetés	70 000
053421/5291	Reklám- és propaganda kiadás	200 000
K342	Reklám- és propaganda kiadás	200 000
053511/843496	ÁFA 27%-os	4 174 340
K351	ÁFA	4 174 340
053551/52796	Pályázat nevezési díjak	200 000
05355/843133	Egyéb dologi kiadások	420 000
K355	Egyéb dologi kiadások	620 000
Dologi kiadások összesen:		26 193 450
0563	Informatikai eszköz beszerzés (pl. Office)	161 000
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	161 000

O564/151	Eszköz beszerzés (pl. bútor)	1 195 000
K64	Beruházás (gép, berendezés)	1 195 000
O567	Beruházás áfája	366 120
K67	Beruházás áfája	366 120
Beruházás összesen		1 722 120
KIADÁSOK OSSZESEN:		40 843 820

O916	Működési célú támogatás (BFT pályázati támogatás) Működési célú támogatás (Zala Megyei Önkormányzat)	
09402/912251	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	100 000
09402/91221	Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények bevétele)	2 000 000
O9403	Közvetített szolgáltatások	110 000
O9408	Kamatbevételek	100
O9411	Egyéb működési bevétel	1 000
O9813	Előző évi maradvány	
09816/9218	Finanszírozási bevétel	38 632 720
BEVÉTELEK OSSZESEN:		40 843 820