

**KÖLTSÉGVETÉS**

2016. év

| Rovat | Megnevezés                                  | Összesen      | Könyvtár áll. | Könyvtár szolg. | Közműv.       |
|-------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| K1101 | Törvény szerinti illetmény                  | 8 938         |               | 2 787           | 6 151         |
| K1102 | Normatív jutalom                            | 0             |               |                 |               |
| K1106 | Jubileumi jutalom                           | 0             |               |                 |               |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                     | 441           |               | 147             | 294           |
| K1109 | Közlekedési ktg térítés                     | 0             |               |                 |               |
| K1112 | Szociális támogatások                       | 0             |               |                 |               |
| K1113 | Foglalk. egyéb szem. jutt                   | 131           |               | 41              | 90            |
| K122  | Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony          | 600           |               |                 | 600           |
| K1231 | Egyéb külső személyi juttatás               | 1 147         |               |                 | 1 147         |
|       | <b>Személyi juttatások összesen:</b>        | <b>11 257</b> | <b>0</b>      | <b>2 975</b>    | <b>8 282</b>  |
|       | Szoc. hozzáj. adó                           | 2 587         |               | 764             | 1 823         |
|       | Eü hj                                       | 458           |               | 25              | 433           |
|       | Szja  | 136           |               | 28              | 108           |
| K2    | <b>Munkaadót terhelő járulékok össz:</b>    | <b>3 181</b>  | <b>0</b>      | <b>817</b>      | <b>2 364</b>  |
|       | Könyv                                       | 1 100         | 1 100         |                 |               |
|       | Folyóirat                                   | 255           | 255           |                 |               |
|       | Egyéb információhordozó                     | 30            | 30            |                 |               |
|       | Egyéb szakmai anyag                         | 2 720         |               |                 | 2 720         |
| K311  | <b>Szakmai anyagok összesen:</b>            | <b>4 105</b>  | <b>1 385</b>  | <b>0</b>        | <b>2 720</b>  |
|       | Munkaruha                                   | 0             |               |                 |               |
|       | Irodaszer, nyomtatvány                      | 170           |               |                 | 170           |
|       | Hajtó- és kenőanyag                         | 20            |               |                 | 20            |
|       | Kisértékű tárgyi eszköz                     | 0             |               |                 |               |
|       | Karbantartási anyag                         | 200           |               |                 | 200           |
|       | Tisztítószer                                | 100           |               |                 | 100           |
|       | Egyéb anyagbeszerzés                        | 30            | 5             | 25              |               |
| K312  | <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>       | <b>520</b>    | <b>5</b>      | <b>25</b>       | <b>490</b>    |
|       | Internet                                    | 100           |               |                 | 100           |
|       | Adatátviteli szolgáltatás                   | 71            |               |                 | 71            |
| K321  | <b>Informatikai szolgáltatások össz:</b>    | <b>171</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>171</b>    |
|       | Telefon (vezetékes)                         | 180           |               |                 | 180           |
|       | Telefon (mobil)                             | 120           |               |                 | 120           |
|       | Nem adatátviteli szolg                      | 0             |               |                 |               |
|       | Egyéb kommunikációs szolg.                  | 50            |               |                 | 50            |
| K322  | <b>Egyéb kommunikációs szolg. össz:</b>     | <b>350</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>350</b>    |
|       | Gáz   | 800           |               |                 | 800           |
|       | Áram  | 350           |               |                 | 350           |
|       | Víz   | 200           |               |                 | 200           |
| K331  | <b>Közműdíjak összesen:</b>                 | <b>1 350</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>1 350</b>  |
|       | Vásárolt élelmezés                          | 50            |               |                 | 50            |
| K332  | <b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>         | <b>50</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>50</b>     |
|       | Bérleti díj                                 | 51            |               |                 | 51            |
| K333  | <b>Bérleti díj összesen:</b>                | <b>51</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>51</b>     |
|       | Karbantartás, kisjavítás                    | 650           |               |                 | 650           |
| K334  | <b>Karbantartási szolgáltatások össz:</b>   | <b>650</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>650</b>    |
|       | Szakmai tevékenységet segítő szolg.         | 0             |               |                 |               |
| K336  | <b>Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
|       | Egyéb szolgáltatás                          | 15 047        | 10            | 10              | 15 027        |
| K337  | <b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>         | <b>15 047</b> | <b>10</b>     | <b>10</b>       | <b>15 027</b> |
|       | Belföldi kiküldetés                         | 70            |               |                 | 70            |
| K341  | <b>Belföldi kiküldetés összesen:</b>        | <b>70</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>70</b>     |
|       | Reklám- és propaganda kiadások              | 200           |               |                 | 200           |
| K342  | <b>Reklám- és prop. összesen:</b>           | <b>200</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>200</b>    |
|       | Áfa   | 6 128         | 378           | 10              | 5 740         |
| K351  | <b>Áfa összesen:</b>                        | <b>6 128</b>  | <b>378</b>    | <b>10</b>       | <b>5 740</b>  |

|                               |   |               |              |              |               |
|-------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                               | Egyéb dologi kiadás                         | 200           |              |              | 200           |
|                               | Adók, díjak                                 | 0             |              |              |               |
|                               | Munkahelyvédelmi akcióval kapcs.bef.        | 594           |              | 174          | 420           |
| <b>K355</b>                   | <b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>        | <b>794</b>    | <b>0</b>     | <b>174</b>   | <b>620</b>    |
|                               | <b>Dologi kiadások összesen:</b>            | <b>29 486</b> | <b>1 778</b> | <b>219</b>   | <b>27 489</b> |
|                               | Klubok támogatása                           | 0             |              |              |               |
| <b>K512</b>                   | <b>Egyéb működési célú kiadás össz:</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|                               | Munkahelyvédelmi akcióval kapcs.bef.        | 0             |              |              |               |
| <b>K502</b>                   | <b>Elvonások és egyéb befizetések össz:</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>K64</b>                    | Beruházás                                   | 711           |              |              | 711           |
| <b>K67</b>                    | Beruházás áfája                             | 192           |              |              | 192           |
|                               | <b>Beruházás összesen:</b>                  | <b>903</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>903</b>    |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> |   | <b>44 827</b> | <b>1 778</b> | <b>4 011</b> | <b>39 038</b> |

|                                |  |               |
|--------------------------------|--|---------------|
| 09816/9218                     | Finanszírozási bevétel                             | 42 707        |
| 0940219/91222                  | Könyvtárközi kölcsönzés                            | 20            |
| 0940219/912251                 | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)           | 100           |
| 0940219/91221                  | Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények bevétele) | 2 000         |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> |  | <b>44 827</b> |

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

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2016. év

| <b>082042/31</b> | <b>Könyvtári állomány<br/>gyarapítása, nyilvántartása</b> | <b>"K"</b>                                   |
|------------------|---|--|
|                  |   | <i>e Ft</i>                                  |
|                  |   | <i>eredeti<br/>előirányzat<br/>(2016.01)</i> |
| 0531113/51191    | Könyv   | 1 100  |
| 0531114/5192     | Folyóirat   | 255  |
| 0531115/51193    | Egyéb informatikai hordozó                                | 30   |
| <b>K311</b>      | <b>Szakmai anyagok</b>                                    | <b>1 385</b>                                 |
| O5312            | Üzemeltetési anyagok                                      | 5  |
| <b>K312</b>      | <b>Üzemeltetési anyagok összesen</b>                      | <b>5</b>                                     |
| O5337            | Egyéb szolgáltatások                                      | 10   |
| <b>O5337</b>     | <b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>                      | <b>10</b>                                    |
| 053511/843496    | Áfa   | 378  |
| <b>K351</b>      | <b>Áfa</b>  | <b>378</b>                                   |

---

---

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Dologi kiadások össz:</b> | <b>1 778</b> |
|------------------------------|--------------|

---

---

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK OSSZESEN:</b> | <b>1 778</b> |
|---------------------------|--------------|

---

---

|            |                        |       |
|------------|------------------------|-------|
| 09816/9218 | Finanszírozási bevétel | 1 778 |
|------------|------------------------|-------|

---

---

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>BEVETELEK OSSZESEN:</b> | <b>1 778</b> |
|----------------------------|--------------|

---

---

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2016. év

082044/31

**Könyvtári szolgáltatások**

"K"

e Ft

eredeti  
előirányzat  
(2016.01)

|                                    |   |              |
|------------------------------------|---|--------------|
| 05110111/53112                     | Közalkalmazottak alapilletménye<br>1 fő besorolás szerinti bére   | 2 787        |
| <b>K1101</b>                       | <b>Munkabér</b>   | <b>2 787</b> |
| 0511071/543                        | Egyéb juttatás(Cafetéria elemek) 1 fő nettó<br>Közalk. Önkéntes bizt.<br>Közalk. Üdülési csekk<br>Közalk. Étkezési hj | 147          |
| <b>K1107</b>                       | <b>Béren kívüli juttatás</b>  | <b>147</b>   |
| 05111319/5482                      | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás<br>eü. Támogatás   | 30           |
| 051113                             | Bér kompenzáció   | 11           |
| <b>K1113</b>                       | <b>Foglalk.egyéb személyi juttatásai</b>  | <b>41</b>    |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b> |   | <b>2 975</b> |
| 02511/551                          | Szociális hozzájárulási adó   | 764          |
| 05213/553                          | Eho cafetaria után  | 25           |
| 05217/557                          | Szja cafetaria után   | 28           |
| <b>K2</b>                          | <b>Szociális hozzájárulási adó és munkaadót<br/>terhelő járulék össz:</b>   | <b>817</b>   |
| 05312                              | Egyéb anyagbeszerzés  | 25           |
| <b>K312</b>                        | <b>Üzemeltetési anyagok</b>   | <b>25</b>    |
| 05337                              | Egyéb szolgáltatás  | 10           |

|              |   |     |
|--------------|---|-----|
| K337         | Egyéb szolgáltatás                                | 10  |
| O5351        | Áfa   | 10  |
| K351         | Áfa   | 10  |
| 05355/843133 | Munkahely védelmi akció kapcs befiz kötelezettség | 174 |
| K355         | Egyéb dologi kiadások                             | 174 |

---

---

**Dologi Kiadások összesen: 219**

---

---

**KIADASOK OSSZESEN: 4 011**

---

---

|               |                         |       |
|---------------|-------------------------|-------|
| 0940219/91222 | Könyvtárközi kölcsönzés | 20    |
| 09816/9218    | Finanszírozási bevétel  | 3 991 |

---

---

**SZAKFELADAT BEVETÉLEK  
ÖSSZESEN: 4 011**

---

---

**KÖLTSÉGVETÉS**  
2016. év

**082091/31**

**Közművelődési tevékenységek és támogatások**

"K"

**910501**

e Ft

eredeti előirányzat  
(2016.01)

|                                    |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 05110111/53112                     | Közalkalmazottak alapilletménye<br>2 fő besorolás szerinti bére<br>+ vezetői pótlék (40 e Ft/hó) | 5 785             |
| 05110111/53113                     | Egyéb béres 1 fő 3 hónap   | 366               |
| <b>K1101</b>                       | <b>Munkabérek</b>  | <b>6 151</b>      |
| 0511071/543                        | Egyéb juttatás(Cafetéria elemek) 2 fő nettó<br>Közalk. Étkezési hj<br>Üdülési hj.                | 294               |
| 05111319/5482                      | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás   | 90                |
| <b>K1107</b>                       | <b>Béren kívüli juttatások</b>   | <b>384</b>        |
| 0512211/5492                       | Állományba nem tartozók juttatásai   | 600               |
| <b>K122</b>                        | <b>Munkavégzésre ir.egyéb jogv.foglalk. Juttatásai</b>   | <b>600</b>        |
| 0512317/54993                      | Reprezentáció<br>Rendezvények repi<br>Klubok támogatása repi<br>Művház repi                      | 550<br>457<br>140 |
| <b>K123</b>                        | <b>Egyéb külső személyi juttatás</b>   | <b>1 147</b>      |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b> |  | <b>8 282</b>      |

|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| 05211/551 | Szociális hozzájárulási adó              | 1 823 |
| 05213/553 | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után | 64    |
| 05217/557 | SZJA cafeteria után                      | 73    |
| 05217/557 | Szja reprezentáció után                  | 35    |
| 05213/553 | Eho reprezentáció után                   | 369   |

**Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok összesen:**

**K2** **2 363**

|               |                               |       |
|---------------|-------------------------------|-------|
| 0531119/51293 | Koszorúk beszerzése           | 120   |
| 0531119/51195 | Egyéb üzem és Fa faragó tábor | 300   |
| 0531119/51195 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés  | 2 300 |

**K311 Szakmai anyagok 2 720**

|               |                        |     |
|---------------|------------------------|-----|
| 0531212/5121  | Irodaszer, nyomtatvány | 170 |
| 0531214/5124  | Üzemanyag              | 20  |
| 0531219/51291 | Karbantartási anyag    | 200 |
| 0531219/51295 | Tisztítószer           | 100 |

**K312 Üzemeltetési anyagok 490**

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| O5321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 100 |
| O5321 | Fénymásoló üzemeltetési díja              | 71  |

**K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele össz 171**

|              |  |     |
|--------------|--|-----|
| 0532211/5217 | Adatátviteli, távközlési díjak - vezetékes telefon | 180 |
| 0532211/5218 | Adatátviteli, távközlési díjak - mobiltelefon      | 120 |
| 0532211/5218 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                   | 50  |

**K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 350**

|              |                              |     |
|--------------|------------------------------|-----|
| 0533132/5222 | Gázszolgáltatás              | 800 |
| 053311/5221  | Villamosenergia-szolgáltatás | 350 |
| 0533134/5223 | Víz- és csatornadíjak        | 200 |

**K331 Közüzemi díjak 1 350**

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

**K332 Vásárolt élelmezés 50**

|              |                                  |    |
|--------------|----------------------------------|----|
| 0533312/5241 | Egyéb bérleti díj                | 30 |
| O5333        | Postai szolgáltatás (fiókbérlet) | 21 |

**K333 Bérleti díjak 51**

|                    |   |     |
|--------------------|---|-----|
| 05334/5252 v. 5251 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 650 |
|--------------------|---|-----|

**K334 Karbantartás, kisjavítás 650**

|       |   |  |
|-------|---|--|
| O5336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |
|-------|---|--|

**K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.össz 0**

|                                  |  |               |
|----------------------------------|--|---------------|
| 0533719/52791                    | 2016. évi rendezvények összesen:                   | 13 200        |
|                                  | <i>Idegenforgalmi szezonon kívüli rendezvények</i> | 9 700         |
|                                  | <i>Idegenforgalmi szezon rendezvényei</i>          | 2 000         |
|                                  | <i>Színházi előadás</i>                            | 1 200         |
|                                  | <i>Karácsonyi műsor</i>                            | 300           |
| 05337                            | Foglalkozáseü. szolg.                              | 40            |
| 0533719/52796                    | Egyéb szolgáltatás                                 | 300           |
| 0533719/5272                     | Szállítási szolgáltatás                            | 150           |
| 0533719/5271                     | Postai szolgáltatás (postaköltség)                 | 100           |
| 05337/52771                      | Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)                 | 120           |
| 05337/52773                      | Biztosítási díj (kötelező gépjármű biztosítás)     | 7             |
| 0533719/5275                     | Szemétszállítás                                    | 60            |
| 0533719/5278                     | Pénzügyi szolgáltatás díja (bankköltség)           | 250           |
| 0533719/52796                    | Szerzői jogdíj                                     | 800           |
| <b>K337</b>                      | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                        | <b>15 027</b> |
| 053411/5281                      | Kiküldetés   | 70            |
| <b>K341</b>                      | <b>Kiküldetés</b>                                  | <b>70</b>     |
| 053421/5291                      | Reklám propaganda                                  | 200           |
| <b>K342</b>                      | <b>Reklám- és propaganda kiadás</b>                | <b>200</b>    |
| 053511/843496                    | ÁFA 27%-os   | 5 740         |
| <b>K351</b>                      | <b>ÁFA</b>   | <b>5 740</b>  |
| 053551/52796                     | Pályázat nevezési díjak                            | 200           |
| 05355/843133                     | Munkahely védelmi akció kapcs befiz köt            | 420           |
| <b>K355</b>                      | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                       | <b>620</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b> |  | <b>27 489</b> |
| 056415/151                       | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése                 | 200           |
| 0564                             | Beruházás (50 db szék)                             | 511           |
| 0567                             | Beruházás áfája                                    | 192           |
| <b>Beruházás összesen</b>        |  | <b>903</b>    |
| <b>KIADÁSOK OSSZESEN:</b>        |  | <b>39 037</b> |
| 0940219/912251                   | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)           | 100           |
| 0940219/91221                    | Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények bevétele) | 2 000         |
| 09816/9218                       | Finanszírozási bevétel                             | 36 937        |

