

## Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

## 2017. évi költségvetés tervezete

## Mérleg

eFt

Bevételek			Kiadások		
	2016	2017		2016	2017
			Személyi juttatások	5 042	5 742
Működési bevételek	450	431	Munkaadót terh. járulékok	1 381	1 192
Intézmény fin.	10 256	11 090	Dologi kiadások	4 570	4 496
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>10 706</b>	<b>11 521</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>10 993</b>	<b>11 429</b>
Pénzmaradvány	287	163	Fejlesztések		254
<b>Mindösszesen</b>	<b>10 993</b>	<b>11 683</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>10 993</b>	<b>11 683</b>

**Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár  
2017. évi terv**

Ft

<b>Bevételek</b>			
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám neve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2017 terv</b>
094021	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	431 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 454	162 675
098161	Központi, irányító szervei támogatás	10 255 546	11 089 655
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>10 993 000</b>	<b>11 683 330</b>

**Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár**  
**2017. évi terv**

Ft

<b>Kiadások</b>			
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám neve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2017 terv</b>
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	4 050 000	4 605 500
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés (technikai)	48 000	48 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	84 000	84 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	920 000
<i>Személyi juttatások</i>		<i>5 042 000</i>	<i>5 741 500</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 361 000	1 171 700
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	20 000	20 000
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		<i>1 381 000</i>	<i>1 191 700</i>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	180 000
0531111	Gyógyszer (technikai)	5 000	5 000
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	258 000	258 000
0531141	Informatikai eszközök (technikai)	80 000	80 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	6 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	50 000	50 000
0531241	Munka és védőruha (technikai)	8 000	50 000
0531251	Nyomtatást segítő anyagok (technikai)	0	60 000
0531261	Miúdzok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	397 000	250 000
0532111	Internet díj (technikai)	60 000	60 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	70 000	70 000
0533111	Villamos energia (technikai)	410 000	60 000
0533121	Gázdíj (technikai)	1 060 000	1 400 000
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	145 000	155 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220 000	324 000

053371	Egyéb szolgáltatások	678 000	600 000
0533711	Postaköltség (technikai)	15 000	14 600
0533771	Rovarírtás (technikai)	30 000	30 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	150 000	150 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	804 000	693 500
053551	Egyéb dologi kiadások	0	0
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	0	30
<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 570 000</i>	<i>4 496 130</i>
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	54 000
<i>Fejlesztések</i>		<i>0</i>	<i>254 000</i>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>10 993 000</b>	<b>11 683 330</b>

**Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár**  
**2017. évi terv**  
**Bevételek kormányzati funkciók szerint**

Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	2017 terv
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 454	162 675
098161	Központi, irányító szervei támogatás	0	11 034 655
<b>Bevétel összesen:</b>		287 454	11 197 330
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	2017 terv
0916032	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- finanszírozásból előirányzatok ELH	0	
094021	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	431 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás	10 255 546	
<b>Bevétel összesen:</b>		10 705 546	431 000
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>10 993 000</b>	<b>11 628 330</b>

**Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár  
2017. évi terv  
Kiadások kormányzati funkciók szerint**

Ft

<b>082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2017 terv</b>
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	250 000	250000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 500	12500
Dologi kiadások		262 500	262 500
<b>Kiadás összesen:</b>		262 500	262 500
<b>082044 - Könyvtári szolgáltatások</b>			
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2017 terv</b>
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	600 000	720 000
Személyi juttatások		600 000	720 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	162 000	158 400
Munkaadót terhelő járulékok		162 000	158 400
053111	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000
0531141	Informatikai eszközök (technikai)	20 000	20 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	20 000	20 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	124 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 500	66 000
Dologi kiadások		304 500	310 000
<b>Kiadás összesen:</b>		1 066 500	1 188 400
<b>082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2017 terv</b>
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	4 050 000	4 605 500
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés (technikai)	48 000	48 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	84 000	84 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	200 000	200 000
Személyi juttatások		4 442 000	5 021 500
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 199 000	1 013 300
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	20 000	20 000
Munkaadót terhelő járulékok		1 219 000	1 033 300
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	100 000
0531111	Gyógyszer (technikai)	5 000	5 000
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	8 000	8 000
0531141	Informatikai eszközök (technikai)	60 000	60 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	6 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	30 000	30 000

0531241	Munka és védőruha (technikai)	8 000	50 000
0531251	Nyomatást segítő anyagok (technikai)	0	60 000
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	397 000	250 000
0532111	Internet díj (technikai)	60 000	60 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	70 000	70 000
0533111	Villamos energia (technikai)	410 000	60 000
0533121	Gázdíj (technikai)	1 060 000	1 400 000
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	145 000	155 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	678 000	600 000
0533711	Postaköltség (technikai)	15 000	14 600
0533771	Rovarirtás (technikai)	30 000	30 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	150 000	150 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	727 000	615 000
053551	Egyéb dologi kiadások	0	0
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	0	30
Dologi kiadások		4 003 000	3 923 630
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése + hangosító	0	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	54 000
Fejlesztések		0	254 000
<b>Kiadás összesen:</b>		9 664 000	10 232 430
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>10 993 000</b>	<b>11 683 330</b>