

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár
2019 évi költségvetése
(adatok Ft)

		082042	082042	082042	082042	082042
		Könyvtári Szolgáltatások 2018. évi Előirányzat	Könyvtári Szolgáltatások 2018. 1-10. havi teljesítés	Könyvtári Szolgáltatások 2019. évi terv.	Könyvtári Szolgáltatások 2019. évi terv. (I. kör)	Könyvtári Szolgáltatások 2019. évi terv. (végleges)
051	Személyi juttatások	5 168 340	4 329 497	5 600 000	5 417 000	5 417 000
0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 168 340	4 329 497	5 600 000	5 417 000	5 417 000
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	5 144 340	4 257 172	5 576 000	5 393 000	5 393 000
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0	0	0
0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	0	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0	0	0	0	0
05110411	Helyettesítés	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	0	0	0	0	0
05110711	Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	0	0	0	0
05110741	SZÉP kártya - szabadidő	0	0	0	0	0
05110771	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0	0
0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	0	0	0	0	0
0511102	Egyéb költségterítések	24 000	0	24 000	24 000	24 000
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	72 325	0	0	0
0512	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	0	0	0	0
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 008 000	854 641	1 092 000	1 052 000	1 052 000
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 008 000	854 641	1 092 000	1 052 000	1 052 000
05221	Rehabilitációs Hozzájárulás	0	0	0	0	0
052211	Szociális hozzájárulási adó	1 008 000	854 641	1 092 000	1 052 000	1 052 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
05271	SZJA	0	0	0	0	0
053	Dologi kiadások	1 123 000	814 052	1 123 000	1 123 000	1 123 000
0531	Készletbeszerzés	900 000	613 976	900 000	900 000	900 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	750 000	606 425	750 000	750 000	800 000
0531111	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0	0	0
0531131	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0
05121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000	7 551	150 000	150 000	100 000
0531221	Irodaszer nyomtatvány	0	0	0	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0	0	0
0531252	Nyomatást segítő anyagok	0	0	0	0	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	0	0	0
0532	Kommunikációs szolgáltatások	83 000	128 416	83 000	83 000	83 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	42 000	57 160	42 000	42 000	42 000
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	0	0	0	0	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	41 000	71 256	41 000	41 000	41 000
0532211	Telefon, telefax, mobiltelefon díj	0	0	0	0	0
0533	Szolgáltatási kiadások	40 000	8 293	40 000	40 000	40 000
053311	Közüzemi díjak előirányzata	0	0	0	0	0
0533111	villamosenergia	0	0	0	0	0
0533112	gázdíj	0	0	0	0	0
0533113	vízdíj	0	0	0	0	0
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0	0	0	0	0
053331	Bérelti és lízing díjak előirányzata	0	0	0	0	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0	0	0	0	0
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0	0	0	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 000	8 293	40 000	40 000	40 000
0533711	Postaköltség	0	0	0	0	0
0533721	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	0	0	0	0	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0	0	0	0	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
0534	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	0	0	0	0	0
0535	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100 000	63 367	100 000	100 000	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	100 000	63 367	100 000	100 000	100 000
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	0	0	0
056	Tárgyi eszköz beszerzések:	0	0	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 299 340	5 998 190	7 815 000	7 592 000	7 592 000

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár
2019 évi költségvetése
(adatok Ft)

		082092	082092	082092	082092	082092
		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 2018. évi Előirányzat	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 2018. 1-10. havi teljesítés	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 2019. évi terv.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 2019. évi terv. (I. kör)	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 2019. évi terv. (végleges)
051	Személyi juttatások	11 116 294	8 852 944	12 500 000	11 777 000	11 777 000
0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 616 294	8 560 131	12 000 000	11 277 000	11 277 000
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	9 968 460	8 331 102	11 436 000	10 713 000	10 713 000
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0	0	0
0511021	Normatív jutalom előirányzata	265 305	0	276 000	276 000	276 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0	0	0	0	0
05110411	Helyettesítés	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	149 009	149 009	149 000	149 000	149 000
05110711	Érzsébet utalvány	0	0	0	0	0
05110721	SZEP kártya - vendéglátás	149 009	149 009	149 000	149 000	149 000
05110741	SZEP kártya - szabadidő	0	0	0	0	0
05110771	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	90 720	41 820	91 000	91 000	91 000
0511102	Egyéb költségtérítések	48 000	20 000	48 000	48 000	48 000
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	94 800	18 200	0	0	0
0512	Külső személyi juttatások	500 000	292 813	500 000	500 000	500 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	292 813	500 000	500 000	500 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	0	0	0	0
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 189 691	1 750 075	2 437 500	2 084 000	2 084 000
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 189 691	1 750 075	2 437 500	2 084 000	2 084 000
05221	Rehabilitációs Hozzájárulás	0	0	0	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 138 700	1 699 084	2 414 500	2 061 000	2 084 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	26 375	24 616	0	0	0
05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
05271	SZIA	24 616	26 375	23 000	23 000	0
053	Dologi kiadások	6 010 411	4 568 941	6 163 000	6 163 000	6 163 000
0531	Készletbeszerzés	418 858	785 754	571 447	572 000	572 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0	7 545	0	0	0
0531111	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0	0	0
05121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	418 858	778 209	571 447	572 000	572 000
0531221	Irodaszer nyomtatvány	0	0	0	0	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	0	0	0	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0	0	0
0531252	Nyomatást segítő anyagok	0	0	0	0	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0	0	0	0
0532	Kommunikációs szolgáltatások	229 000	145 499	229 000	229 000	229 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	69 000	40 800	69 000	69 000	69 000
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	0	0	0	0	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	160 000	104 699	160 000	160 000	160 000
0532211	Telefon, telefax, mobiltelefon díj	0	0	0	0	0
0533	Szolgáltatási kiadások	4 275 127	2 919 296	4 275 127	4 275 000	4 275 000
053311	Közüzem díjak előirányzata	2 230 000	900 104	2 230 000	2 230 000	2 230 000
0533111	villamosenergia	0	0	0	0	0
0533112	gázdíj	0	0	0	0	0
0533113	vízdíj	0	0	0	0	0
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0	0	0	0	0
053331	Bérelti és lízing díjak előirányzata	0	0	0	0	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0	0	0	0	0
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0	0	0	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 045 127	2 019 192	2 045 127	2 045 000	2 045 000
0533711	Postaköltség	0	0	0	0	0
0533721	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0
0533741	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0
0533761	Kéményseprés, személszállítás	0	0	0	0	0
0533771	Rovarirtás	0	0	0	0	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0	0	0	0	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
0534	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 000	0	19 000	19 000	19 000
053411	Kiküldetések kiadási előirányzata	19 000	0	19 000	19 000	19 000
053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	0	0	0	0	0
0535	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 068 426	718 392	1 068 426	1 068 000	1 068 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 058 426	714 670	1 058 426	1 058 000	1 058 000
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000	3 722	10 000	10 000	10 000
05512	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
05512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
056	Tárgyi eszköz beszerzések	299 900	299 900	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 142	236 142	0	0	0
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított áttartásos forgalmi adó	63 758	63 758	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 616 296	15 471 860	21 100 500	20 024 000	20 024 000

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár 2019. évi költségvetése (adatok Ft)		
		082042
		Könyvtári Szolgáltatások 2019. évi terv. (végleges)
051	Személyi juttatások	5 417 000
0511	juttatásai	5 417 000
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	5 393 000
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0
0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0
05110411	Helyettesítés	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	0
05110711	<i>Ezsebet utalvány</i>	0
05110721	<i>SZEP kártya - vendéglátás</i>	0
05110741	<i>SZEP kártya - szabadidő</i>	0
05110771	<i>Iskolakezdesi támogatás</i>	0
0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	0
0511102	Egyéb költségterítések	24 000
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
0512	Külső személyi juttatások	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0
0512371	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 052 000
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 052 000
05221	Rehabilitációs Hozzájárulás	0
05231	Szociális hozzájárulási adó	1 052 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0
05251	Táppénz hozzájárulás	0
05271	SZJA	0
053	Dologi kiadások	1 123 000
0531	Készletbeszerzés	900 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	800 000
0531111	<i>Gyógyszer beszerzés</i>	0
0531121	<i>Könyv, folyóirat</i>	0
0531131	<i>Egyéb információs hordozó</i>	0
05121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000
0531221	<i>Irodaszer nyomatvány</i>	0
0531241	<i>Munka és védőruha</i>	0
0531252	<i>Nyomatási segítő anyagok</i>	0
0531261	<i>Munkaszak, amelynek nem számolhatóak el szakmai anyagnak</i>	0
0532	Kommunikációs szolgáltatások	83 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	42 000
0532151	Szoftverek költsönzése, bérlete	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	41 000
0532211	Telefon, telefax, mobiltelefon díj	0
0533	Szolgáltatási kiadások	40 000
053311	Köztüzemi díjak előirányzata	0
0533111	<i>Villamosenergia</i>	0
0533112	<i>gázdíj</i>	0
0533113	<i>vízdíj</i>	0
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0
053331	Bérelti és lízing díjak előirányzata	0
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások előirányzata	0
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 000
0533711	<i>Postaköltség</i>	0
0533721	<i>Biztosítási díjak</i>	0
0533761	<i>Kéményszeprés, szemétszállítás</i>	0
0533781	<i>Pénzügyi, befektetési díj</i>	0
0533791	<i>Más egyéb szolgáltatások</i>	0
0534	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0
053411	Küldetések kiadásai előirányzata	0
053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	0
0535	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	100 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	0
053531	Kamatkiadások előirányzata	0
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
056	Tárgyi eszköz beszerzések:	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 592 000

Kunmadaras, 2019. március 10.

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár
2019. évi költségvetése
(adatok Ft)

		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 2019. évi terv. (végleges) 082092
0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 277 000
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	10 713 000
05110111	Közútszervezők, közalkalmazottak bére	0
0511021	Normatív jutalom előirányzata	276 000
0511061	Jubileumi jutalom	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0
05110411	Helyettesítés	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	149 000
05110711	Erzsébet utalvány	0
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	149 000
05110741	SZÉP kártya - szabadidő	0
05110771	Iskolakezdési támogatás	0
0511091	előirányzata	91 000
0511102	Egyéb költségtérítések	48 000
0511132	juttatásai	0
0512	Külső személyi juttatások	500 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 084 000
0521	szociális hozzájárulási adó	2 084 000
05221	Rehabilitációs Hozzájárulás	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 084 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0
05251	Táppénz hozzájárulás	0
05271	SZJA	0
053	Dologi kiadások	6 163 000
0531	Készletbeszerzés	572 000

053111	előirányzata	0
0531111	<i>Gyógyszer beszerzés</i>	0
0531121	<i>Könyv, folyóirat</i>	0
05121	Üzemenntetési anyagok beszerzése előirányzata	572 000
0531221	<i>Irodaszer nyomtatvány</i>	0
0531231	<i>Hajtó és kenőanyag</i>	0
0531241	<i>Munka és védőruha</i>	0
0531252	<i>Nyomtatást segítő anyagok</i>	0
0531261	<i>Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak</i>	0
0532	Kommunikációs szolgáltatások	229 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	69 000
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlése	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	160 000
0532211	Telefon, telefax, mobiltelefon díj	0
0533	Szolgáltatási kiadások	4 275 000
053311	Közüzemi díjak előirányzata	2 230 000
0533111	<i>villamosenergia</i>	0
0533112	<i>gázdíj</i>	0
0533113	<i>vízdíj</i>	0
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	0
053331	Bérleti és lízing díjak előirányzata	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 045 000
0533711	<i>Postaköltség</i>	0
0533721	<i>Biztosítási díjak</i>	0
0533741	<i>Szállítási szolgáltatás</i>	0
0533761	<i>Kéményseprés, szemétszállítás</i>	0
0533771	<i>Rovarirtás</i>	0
0533781	<i>Pénzügyi, befektetési díj</i>	0
0533791	<i>Más egyéb szolgáltatások</i>	0
0534	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 000
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	19 000
053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	0

0535	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 068 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 058 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	
053531	Kamatkiadások előirányzata	
053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000
05512	Egyéb működési célú kiadások	0
05512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
056	Tárgyi eszköz beszerzések:	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 247 000

Kunmadaras, 2019. március 10.