

Megnevezés			Kemelt állami és önk. rend.	Könyvtári szolgáltató- sok	Közműv.ha- gyományos közösségi értékek	Műv.Ház és Klub összesen	2016.évi tény
Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	COF 016080	COF082044	COF082092		
	K1101	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek		3 053 000	1 514 000	4 567 000	3 272 371
	K1107	Béren kívüli juttatások (SZÉP kártya, kp. 100.000)				0	50 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés (bérlet, gépkocsi)				0	4 200
	K1110	Egyéb költségérítés				0	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2%)		50 000	30 000	80 000	
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 103 000	1 544 000	4 647 000	
	K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj			246 000	246 000	721 424
	K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)				0	
	K12	Külső személyi juttatások	0	0	246 000	246 000	
K1.		Személyi juttatások összesen	0	3 103 000	1 790 000	4 893 000	4 047 995
		Szociális hozzájárulás adó		683 000	394 000	1 077 000	1 074 169
		SZJA (béren kívüli juttatások, reprezentáció után)				0	
K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	683 000	394 000	1 077 000	1 074 169
	K311	Szakmai anyagok összesen	0	0	0	0	
		Irodai papír, irodai anyag				0	
		Festék, toner				0	
		Hajtó, kenő, tüzelőanyag				0	
		Védőruha				0	
		Tisztítószer				0	
		Karbantartáshoz szükséges anyagok				0	
		Egyéb anyagbeszerzés (pl. rendezvényekhez)	2 685 000		350 000	3 035 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok összesen	2 685 000	0	350 000	3 035 000	374 192
		Vásárolt áruk, göngyölegek				0	
	K313	Árubeszerzés összesen	0	0	0	0	
	K31	Készletbeszerzések	2 685 000	0	350 000	3 035 000	
		Internet előfizetés, domain név			122 000	122 000	
		Rendszergazda, számítógépes oktatás			420 000	420 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások összesen	0	0	542 000	542 000	494 647
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)			54 000	54 000	53 928
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	596 000	596 000	
		Villamosenergia			430 000	430 000	
		Gázenergia			800 000	800 000	
		Víz			160 000	160 000	
	K331	Közüzemi díjak	0	0	1 390 000	1 390 000	1 213 316
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Informatikai eszközök kivételével)			100 000	100 000	
	K335	Közvetített szolgáltatások (Szt. 3§ (4) 1.)				0	
		Ügyvéd, szakértők, filmfelvétel, kábelTV			720 000	720 000	
		Közbeszerzés, tanfolyam, továbbképzés				0	
		Logopédus, gyógypedagógus, 56-os pályázat	126 000			126 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások össz.	126 000	0	720 000	846 000	
		Biztosítási díjak				0	
		Szállítás				0	
		Szemétdíj, veszélyes hulladék elszállítása			90 000	90 000	
		Tűzvédelem, érintésvédelem, munkavédelem				0	
		Kéményseprés				0	
		Riasztórendszer			156 000	156 000	
		HCCP továbbképzés, foglalkoztatás egészségügy				0	
		Rovar és rágcsálóirtás			40 000	40 000	
		Egyéb (pl. nyomdaköltség, kulcsmásolás, 56-os pály.)	569 000		20 000	589 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások összesen	569 000	0	310 000	879 000	251 195
	K33	Szolgáltatási kiadások	695 000	0	2 520 000	3 215 000	
	K341.	Kiküldetések kiadásai			120 000	120 000	15 656
	K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztyűc Hirnök)				0	
	K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	120 000	120 000	
	K351.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	879 000		778 000	1 657 000	617 007

Művelődési Ház és Klub, Kis Iskola, Faluház 2017. évi költségvetése

K352.	Fizetendő általános forgalmi adó			135 000	135 000	
K355.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	
K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások	879 000	0	913 000	1 792 000	
K3.	Dologi kiadások összesen	4 259 000	0	4 499 000	8 758 000	3 025 541
K61	Immateriális javak beszerzése				0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)				0	
K64.	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése (kisért. is!)			370 000	370 000	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó			100 000	100 000	
K6.	Beruházások összesen	0	0	470 000	470 000	
K71.	Ingatlanok felújítása				0	188 721
K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása				0	
K74.	Felújítás ÁFA				0	50 955
K7.	Felújítások összesen	0	0	0	0	239 676
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
K9.	K914. Államházt.elüli megelőlegezések visszafizetése				0	
K	Kiadások összesen	4 259 000	3 786 000	7 153 000	15 198 000	8 387 381
B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			3 066 600	3 066 600	3 088 260
B1.	Működési célú támogatások államházt. Belülről	0	0	3 066 600	3 066 600	3 088 260
B402.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás, könyvtári díjak, TV hirdetés)		20 000	500 000	520 000	603 141
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			135 000	135 000	155 320
B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0	
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	
B411.	Egyéb működési bevétel				0	
B4.	Működési bevételek	0	20 000	635 000	655 000	758 461
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
B8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
B	Bevételek összesen	0	20 000	3 701 600	3 721 600	3 846 721
	Létszám:	0	1	1	2	
	ebből: rész munkaidős				0	

	<u>Internet díj</u>	<u>Szemétdíj</u>	<u>Riasztórend.</u>	<u>Rágcsálói.</u>
Műv.Ház	12 x2795	12x4140	12x6495	40 000
Klub	12 x2795	12x3312	12x6495	
Kis Iskola	12x4500			

Az alábbi tétellekkel kiegészült a költségvetés 2017-ben

	nettó	áfa
56-os pályázat 2017-ben felhasználandó része	694 690	153 546
Filmfelvételek, Keszölc Tv Alanyi áfamentes?	720 000	
Rendezvények kiadásai	2 598 000	702 000
1 fő átsorolása zöldterület cofogról		
kis értékű tárgyi eszköz vásárlások	260 000	70 000

<u>Eszközbeszerezések</u>	<u>Bruttó</u>
Mikrohullámú sütő 2db (klub, mh)	60 000
Sötétítő függöny Műv.Ház 4 db	50 000
Pohárkészlet pótlása	30 000
Öltöző, kalaptároló 2 db Műv.H. és Klub	120 000
Szőnyeg Klub, gyerektorna, jóga	30 000
20 literes fazék	15 990

Művelődési Ház és Klub, Kis Iskola, Faluház 2017. évi költségvetése

Tenny sátor 3db	123 228
bojler Klub	40 000
Összesen:	469 218
Festőtábor	40 000
Kiállítások	70 000