

KÖLTSÉGVETÉS

2012.

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK

Bérleti díjak(terem, színpad) 200.000
Egyéb bevételek 300.000

Bevételek összesen : 500.000

BEVÉTELEK összesen: 500.000 ✓

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

1 db számítógép 150.000
1 db cd lejátszó 140.000 (cd, MP3lejátszó, pendrive-ról is játszik)
Színházterem ablakainak cseréje 1.500.000

Összesen: 1.790.000 ✓

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Rendszeres személyi juttatások

Alapilletmények

	2011. december	2012. 11 hónap
	<u>263.600</u>	<u>268.200</u>
		111.200
		279.400
2011. dec. havi bér	374.800	263.600
2012. évi 11 havi bér	2.950.200	3.073.400
Vezetői pótlék	540.000	

Rendszeres személyi juttatások összesen : 3.753.800 3.077.000

Nem rendszeres szem. juttatások

Nem rendszeres egyéb személyi juttatások

Betegszab id. fiz. díj.	-----
Étkezési hozzájár.	-----
Iskolázási tám.:	-----
Tandíj	-----

Nem rendsz. egyéb szem. juttatások összesen: -----

Részmunkaidős keresetbe tartozó juttatás

	2010.dec.	2011. 11 hónap
	58.900	58.900
	61.300	61.300
	<u>120.200</u>	<u>120.200</u>

2011.dec. havi bér 120.200

2012. évi 11havi bér 1.322.200

361.200 13.200

Nem rendsz.résm.ker.tart.szem juttatások össz.: 1.442.400

1.406.000

Részmi.szem.kapcs.ktgér.

Étkezési hozzájárulás: -----

Betegszab. Id.fiz. -----

Részmi.szem.kapcs. ktgér. össz.: -----

Telj. öszt. 2011 120.000

Telj.ösz.t.keret 2012 104.000

Nem rendszeres személyi juttatások összesen:

1.546.400 1.610.000

Megbízási díjak

-mosás (terítők, függönyök, törülközők, konyharuhák) 12 x 17.000
204.000

- klubvezető Kabóka 12 x 17.000
204.000

Egyéb mb. díj: 50.000

Megbízási díjak összesen: 458.000

Külső megbízási díjak

Megbízási díjak 500.000

(A rendezvények, nyári foglalkozások, csoportok vezetőinek megízása, tanfolyamok oktatóinak díja kapcsán jelentkezik, előre nem kiszámítható.)

Megbízási díjak összesen : 958.000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN : 6.259.000 6.515.000 /

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK

Rendszeres személyi juttatások TB-je :	1.013.526
Nem rendszeres személyi juttatások TB-je:	417.528
Megbízási díj	230.000

Társadalombiztosítási járulék összesen	1.661.000	1.829.000
--	----------------------	-----------

Egészségügyi járulék	292.000	171.000
----------------------	--------------------	---------

	1.953.000	2.000.000
--	----------------------	-----------

Bér és Tb összesen: ~~8.212.000~~

Σ: 8.515.000 ✓

DOLOGI KIADÁSOK

	2011. 9 hó	2012.
Irodai papír, nyomt., egyéb irodaszer	69.000	96.000
Kisértékű t.e.	46.000	200.000 (mikrofon+kábel, szám tech. eszk.)
Egyéb készlet besz.	82.000	114.000
Nem adatátv. Távk.	92.000/8 hó	144.000
Adatátv. Távk.(ADSL)	96.000/8hó	150.000
Bérleti és lízing díjak (Fénymásoló)	68.000/8 hó	106.000
Szállítási szolg.	36.000	50.000
Gázenergia szolg.	2.141 130.000/hó MH 50.000/hó Kabóka 10.000/hó Bozsok	2.400.000
Villamose. szolg	477.000 56.000/hó MH 10.000/hó Kabóka 1.000/hó Bozsok	840.000
Víz-és csat. díjak	69.000 12.000/hó MH 500/hó Kabóka 500/hó Bozsok	160.000
Ingatl. kisjav. karb.	-----	0
Egyéb üz. Fennt. Kiad.	231.000	321.000
Áfa	1.163.000	1.896.000
Reprezentáció	259.000	50.000
Rekl. És prop.	1.175.000 350.000 kifizetetlen Ö:1.525.000	2.120.000
Belföldi kik.	-----	10.000
Egyéb kiadások	3.000	4.000
Különféle adók	3.500	5.000

Szja	2.000	3.000
7 éves kötelező továbbképzés tandíja	-----	200.000
		8.869.000 ✓

Művelődési Ház kiadások összesen: ~~17.081.000~~

17 384 000

KÖNYVTÁR VÁRHATÓ BEVÉTELEI

2012.
(Bruttó értékek)

Ssz.	Megnevezés	2012. évi terv
1.	Beiratkozási díjak (Csak a nem hagyományos dokumentumokat kölcsönzőknek kell fizetni.)	65.000
2.	Információforgalmazás (nyomtatás, fénymásolás)	55.000
3.	Selejtezett, megrongálódott és elveszített dokumentumok ára	40.000
4.	Késedelmi díjak	100.000
5.	Összes tervezett bevétel	260.000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Rendszeres személyi juttatások

Alapilletmények

2011.dec. 2012. 11 hónap

2011. dec. havi bér 394.900

2012. évi 11 havi bér 4.424.200

Rendszeres személyi juttatások összesen : 4.819.000

Nem rendszeres személyi juttatások

Nem rendszeres egyéb szem juttatások

Betegszab id. fiz. díj. -----

Napidíj -----

Étkezési hozzájár. -----

Jubileumi jutalom -----

36.000 *143.000*

Nem rendszeres egyéb szem juttatások összesen: -----

Részmunkaidős keresetbe tartozó juttatás

	2010.dec.	2011. 11 hónap
A 12---13	44.000	48.000
F7	79.000	79.000
	<u>123.000</u>	<u>127.000</u>
2011. dec. bér	123.000	
2011. évi 11 havi bér	1.397.000	
<i>36.000</i> <i>4.000</i>		
Részmunkaid. ker. tart.jutt. összesen:	<u>1.520.000</u>	<u>1.514.000</u>

Részm. szem.kapcs kgtér.

Betegszab.id.fiz.díj. -----

Isk. tám.: -----

Étkezési hozzájárulás -----

Résm.szem. kapcs.ktgér: _____

Megbízási díjak (külső)

120.000 (fiókkönyv. Kabóka)
30.000 (író-olvasó tal.)

150.000

Megbízási díjak összesen:

150.000

Teljes.ő. keret 2012

127.000

Teljes.ő. keret 2011

170.000

Nem rendszeres személyi juttatások összesen : 1.797.000 2.094.000
Céltör

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN : 6.616.000

6.513.000 ✓

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK

Rendszeres személyi juttatások TB-je : 1.301.000
Nem rendszeres személyi juttatások TB-je: 485.000

Társadalombiztosítási járulék összesen : ~~1.786.000~~ 1.966.000

Egészségügyi járulék ~~248.000~~ 36.000

2.034.000 2.002.000

Bér és Tb összesen: 8.650.000 Σ : 8.815.000 ✓

KÖNYVTÁR DOLOGI KIADÁSAI

2012.

Ssz.	Megnevezés	910121	910122	910123	Összesen
1.	Irodaszer, nyomtatvány, könyvtári ügyviteli nyomtatvány, stb.		75.000	144.000	219.000
2.	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó beszerzése: A/ Könyvbeszerzés B/ Folyóirat-vásárlás C/ Egyéb inf.hordozó besz. Összesen:	1.131.000 425.000 90.000 1.646.000			*1.646.000
3.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0
4.	Anyag, kis ért. tárgyi eszk.-ök, szell.-i term.-k beszerzése (vonalkód olvasó)			68.000	**68.000
5.	Munkaruha, formaruha, védőruha 5 fő részére (bruttó 14.250 Ft/fő)	0	0	0	0
6.	Egyéb készletbeszerzés (karbantartási any.-ok, eszk.-ök, alk.részek, tisztító-, takarítószer, polcok stb.)			83.000	83.000
7.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak : tel. Fővonal, mobil Adatátviteli célú távközlési díj: Internetszolg.-ADSL Összesen:			122.000 200.000 322.000	122.000 200.000 322.000
8.	Bérleti és lízing díjak: Fénymásoló bérleti díja 7000Ft/hó			66.000	66.000
9.	Gázenergia-szolgáltatás díja			600.000	***600.000
10.	Villamosenergia-szolg.díja			530.000	530.000
11.	Víz- és csatornadíjak			6.000	6.000
12.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (Ingatl., gépek, berend.-k, komm.-s eszk.-k, stb.)			20.000	****20.000
13.	Egyéb üzemeltetési és fenntar-tási kiadások (Postai levél, csom., pf. bérl., riasztó-ügyelet, kéménys.)		176.000	226.000	402.000
14.	ÁFA Könyvt.-i dok.-oké	100.000	68.000 68.000	556.000 556.000	624.000 100.000 724.000

	ÁFA összesen	100.000			
15.	Belföldi kiküldetés			44.000	44.000
16.	Egyéb dologi kiadások			10.000	10.000
17.	SZJA (tel.)			5.000	5.000
18.	Adók, díjak			17.000	17.000
19.	Összesen	1.746.000	319.000	2.691.000	4.756.000

910121=Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122=Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123=Könyvtári szolgáltatások

* A 2012. évi kiadások tervezésénél nem lehet figyelembe venni a 2011-es háromnegyed évi adatokat, mert azok torzok a következő okok miatt:

- o A Márai-program keretében 550 E Ft értékben rendelhattunk dokumentumokat (július), így nem kellett annyit vásárolnunk;
- o Az NKA átvállalta számos folyóirat megvásárlásának finanszírozását, ezért nem használtuk fel az e célra a rendelkezésre álló keretet.

Mindkét támogatás eseti volt, ezért a jövőbeli beszerzéseknél nem vehetők figyelembe.

** Egyszeri kiadás a 4. sorban feltüntetett célra.

*** Hibás gázóra miatt torz volt a 2009-2010-es fogyasztás, amit a szolgáltató korrigált, ezért ugrott meg a gázdíj 2011-ben. 2012-re a legutolsó gázszámla adatait figyelembe véve történt a tervezés.

**** A számítógépek rossz állapota miatt indokolt – legalább e csekély összeg erejéig – a javíttatásukra tartalékolni.

Könyvtár kiadásai összesen: 13.406.000

13 671.000 ✓