

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 258 673	3 090 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	70 043 945	86 560 219
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	I.	K1. Személyi juttatások	40 642 881	47 452 256
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai		0		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 832 841	44 352 256
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				K12. Külső személyi juttatások	2 810 040	3 100 000
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 278 294	6 551 293
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				
	B115. Működési célú központosított előirányzatok						
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
	B12. Elvonások és befizetések bevételei						
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0				
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	III.	K3. Dologi kiadások	24 122 770	32 556 670
	B34. Vagyonai típusú adók				K31. Készletbeszerzés összesen	2 909 889	3 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói				K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	683 027	750 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók				K33. Szolgáltatási kiadások összesen	16 623 876	22 353 000
	B354. Gépjárműadó				K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	101 795	160 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 804 183	6 293 670
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek						
III.	B4. Működési bevételek	2 258 673	3 090 000	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				K42. Családi támogatások		
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 246 000	3 080 000		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	9 525	10 000		K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
	B404. Tulajdonosi bevételek				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	B405. Ellátási díjak				K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		K48. Egyéb nem intézményi ellátások		
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						
	B408. Kamatbevételek	2					
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	B411. Egyéb működési bevételek	3 146	0				
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K502. Elvonások és befizetések		
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
					K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül		
					K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
					K512. Tartalékok		

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	334 391	6 350 000
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	K6. Beruházások	334 391	6 350 000
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K61. Immateriális javak beszerzése		0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K62. Ingatlanok beszerzése		
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				K63. Informaticai eszközök beszerzése	201 800	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	61 500	5 000 000
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről				K65. Részesedések		
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	B51. Immateriális javak értékesítése				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	71 091	1 350 000
	B52. Ingatlanok értékesítése			VII.	K7. Felújítások	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K71. Ingatlanok felújítása		0
	B54. Részesedések értékesítése				K72. Informaticai eszközök felújítása		0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	68 746 233	89 820 219		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
	B812. Beföldi értékpapírok bevételi összesen				K912. Beföldi értékpapírok kiadási összesen		
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	577 233			K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	68 169 000	83 470 219		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen		0
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	68 746 233	83 470 219				
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
	B812. Beföldi értékpapírok bevételi összesen				K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás		6 350 000		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen		0
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen		6 350 000				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 004 906	92 910 219		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 378 336	92 910 219

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 090 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	86 560 219
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. 051. Személyi juttatások	47 452 256
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0511011. Illetmények, munkabérek	42 452 256
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0511031. Jutalom	0
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0511041. Készletét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	400 000
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása		0511051. Végkielégítés	0
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0511061. Jubileumi jutalom	0
091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	950 000
091161. Elszámolásból származó bevételek		0511091. Közlekedési költségterítés	350 000
		0511101. Egyéb költségterítés	100 000
09121. Elvonások és befizetések bevételei		0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	100 000
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	44 352 256
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	1 500 000
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		051231. Egyéb külső személyi juttatás	1 600 000
		- adóköteles reprezentáció	1 600 000
		0512. Külső személyi juttatások összesen	3 100 000
		II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 551 293
		- szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 168 793
		- munkáltatói SZJA (15%)	382 500
II. 093. Közhatalmi bevételek	0	III. 053. Dologi kiadások	32 556 670
		053111. Szakmai anyag beszerzés	1 560 000
III. 094. Működési bevételek	3 090 000	- gyógyszer	10 000
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		- könyv, folyóirat	1 550 000
094021. Szolgáltatások ellenértéke	3 080 000		
- terembérllet	1 200 000	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 440 000
- terület bérllet (ATM automata)	300 000	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	200 000
- könyvtári szolgáltatás	80 000	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	120 000
- rendezvény jegybevétel	1 500 000	- tisztítószert	200 000
		- dekoráció, virág, koszorú	320 000
		- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés	600 000
094031. Közvetített szolgáltatások értéke	10 000		
094041. Tulajdonosi bevételek			
094051. Ellátási díjak		053131. Árubeszerzés	
- óvodai intézményi étkeztetés		0531. Készletbeszerzés összesen	3 000 000
- iskolai intézményi étkeztetés		053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	550 000
- szociális étkeztetés		053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000
- gondozási díj		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	750 000
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások		053311. Közütemi díjak	2 400 000
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó		- villamosenergia	0
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése		- gázdíj	1 700 000
0940821. Kamatbevételek		- víz- és csatornadíj	700 000
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		053321. Vásárolt ételmezés	0
094111. Egyéb működési bevételek		053331. Bérleti és lízingdíj	270 000

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
		053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000
		053351. Közzétett szolgáltatás	10 000
		053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 673 000
		- előadó művészi szolgáltatás	9 973 000
		- Píknik mozi	450 000
		- foglalkozás elői. vizsgálat, rendezvények elő-i biztosítása	250 000
		053371. Egyéb szolgáltatások	8 900 000
		- rendezvénytechnikai szolgáltatások	6 650 000
		- szemétszállítás, távfelügyelet, postaktsz. kémény, őrzés, stb.	1 000 000
		- bankktg	150 000
		- egyéb szolgáltatás	1 100 000
		0533. Szolgáltatási kiadások összesen	22 353 000
		053411. Kiküldetés	60 000
		053421. Reklám- és propaganda	100 000
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	160 000
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 243 670
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		053521. Fizetendő ÁFA	0
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		053531. Kamatkiadások	0
		053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
		053551. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	50 000
		0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 293 670
		IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		05421. Családi támogatások	
		05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
		05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
		05461. Lakattal kapcsolatos ellátások	
		05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
		05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
		V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
		055021. Elvonások és befizetések	
		055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
		055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
		055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
		055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
		055131. Tartalékok	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 350 000
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. 056. Beruházások	6 350 000
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		05611. Immateriális javak beszerzése	
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		05621. Ingatlanok beszerzése	
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		05631. Informatikai eszközök beszerzése	
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (40 db asztal, konyhabútor, gépek)	5 000 000
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről		05651. Részeselek	
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás	
09511. Immateriális javak értékesítése		05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000
09521. Ingatlanok értékesítése		VII. 057. Felújítások	0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		05711. Ingatlanok felújítása	
09541. Részeselek értékesítése		05721. Informatikai eszközök felújítása	
09551. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
		05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	89 820 219	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	83 470 219	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	83 470 219		
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	6 350 000	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	6 350 000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 910 219	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 910 219