

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2024.évi tej.	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)	Teljesítés (%)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2024.évi tej.	Eredeti előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI+VII)	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 274 570	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0		VI. K6. Beruházások	2 274 570	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						K61. Immateriális javak beszerzése		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről						K62. Ingatlanok beszerzése		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						K63. Informikai eszközök beszerzése	291 000	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről						K65. Részvételök		
VI. B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		K66. Meglévő részvételök növeléséhez kapcsolódó kiadás		
B51. Immateriális javak értékesítése						K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	483 570	0
B52. Ingatlanok értékesítése						VII. K7. Felújítások	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						K71. Ingatlanok felújítása		
B54. Részvételök értékesítése						K72. Informikai eszközök felújítása		
B55. Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről						VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	57 632 486	63 724 158	69 615 624	68 746 233	99%	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BS111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
BS112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
BS113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
BS11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		
BS121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
BS122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
BS12. Beföldi értékpapírok bevételei összesen						K912. Beföldi értékpapírok kiadási összesen		
BS13. Maradvány igénybevétele (működési)	399 486	0	577 233	577 233	100%	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
BS16. Központi, irányító szervei támogatás	54 358 430	63 724 158	68 704 000	67 834 609	99%	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0
BS1. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	54 757 916	63 724 158	69 281 233	68 411 842	99%			
BS111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
BS112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
BS113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
BS11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		
BS121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
BS122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
BS12. Beföldi értékpapírok bevételei összesen						K912. Beföldi értékpapírok kiadási összesen		
BS13. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
BS16. Központi, irányító szervei támogatás	2 274 570	0	334 391	334 391	100%	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
BS1. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 274 570	0	334 391	334 391	100%			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 932 056	66 294 158	72 195 149	71 084 906	98%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 778 586	66 294 158

Működési Ház és Könyvtár bevételei előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)	Teljesítés (%)	Működési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)	2 570 000	2 579 525	2 258 673	88%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...+V)	66 294 158	71 860 758	70 043 945
I. 091. Működési célú támogatások Ánt.-on belülről	0	0	0		I. 051. Személyi juttatások	37 509 600	41 140 070	40 643 881
0911. Önkormányzatok működésének általános támogatása					051011. Illetményes, munkabérek	34 425 600	34 425 600	34 139 776
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					051031. Juttalomb	0	2 316 250	2 316 250
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					051041. Készletet, áruvetet, helyettesítés, pótlás	200 000	50 000	18 391
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéletterjesztési feladatainak támogatása					051105.1. Végkielégítés	0	0	
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					051106.1. Jubileumi juttalomb	0	0	
091151. Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások					051107.1. Bérren kívüli juttatások (caféterias + cégelfeje)	624 000	924 000	835 042
091161. Előzetesből származó bevételek					051109.1. Közlekedési költségterítés	200 000	150 000	348 936
					051110.1. Egyéb költségterítés	0	80 000	80 000
					051113.1. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankzárlat, szemérvég)	100 000	100 000	94 446
09121. Elvonások és befizetések bevételei					051121.1. Válasszotti költségterítés juttatásai	0	0	
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					051221.1. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (megbízási díj)	960 000	1 360 000	1 275 820
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					051231. Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000	1 534 220	1 534 220
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					- adókiegészítés reprezentáció	1 000 000	1 534 220	1 534 220
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0512. Külső személyi juttatások összesen	1 960 000	2 894 220	2 810 040
					II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 119 848	5 415 348	5 278 294
					- szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 876 248	5 051 748	5 040 916
					- munkaadói SZJA (15%)	243 600	363 600	237 378
II. 093. Közhatalmi bevételek	0	0	0		III. 053. Dologi kiadások	23 664 710	25 305 340	24 122 770
III. 094. Működési bevételek	2 570 000	2 579 525	2 258 673	88%	05311. Szakmai anyag beszerzés	1 500 000	1 584 840	1 584 840
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					- gépjármű	0	7 067	7 067
094021. Szolgáltatások ellenértéke	2 570 000	2 570 000	2 246 000	87%	- könyv, folyóirat	1 500 000	1 577 773	1 577 773
- teremberlet	500 000	500 000	663 500	133%	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	880 000	1 380 000	1 325 049
- terület berlet (ATM automata)	300 000	300 000	300 000	100%	- élelmiszer, élelmiszer nyersanyag	140 000	190 000	179 769
- könyvtári szolgáltatás	70 000	70 000	81 000	116%	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	120 000	120 000	110 918
- rendezvény jogbevételek	1 700 000	1 700 000	1 201 500	71%	- tisztítószerek	100 000	200 000	177 713
					- dekoráció, virág, koszorú	320 000	270 000	256 707
					- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés	200 000	600 000	599 942
094031. Körvetített szolgáltatások értéke	0	9 525	9 525	100%	053131. Árubeszerzés			
094041. Tulajdonosi bevételek					0531. Készletbeszerzés összesen	2 380 000	2 964 840	2 909 889
094051. Ellátási díjak					053211. Informaticai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	400 000	550 000	508 907
- óvodai intézményi elkerítés					053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000	200 000	174 120
- iskolai intézményi elkerítés					0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	600 000	750 000	683 027
- szociális elkerítés					05331. Kulturális díjak	2 350 000	2 110 790	2 028 734
- gondozási díj					- villamosenergia	700 000	0	0
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások					- gázdíj	1 500 000	1 508 582	1 426 526
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó					- víz- és csatornadíj	150 000	602 208	602 208
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése					053321. Viasztás díjterítés	0	0	
0940821. Kamatbevételek			2	100%	053331. Bérleti és lízingdíj	70 000	270 000	221 680
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					053341. Karbantartás, kisjavítás	250 000	50 000	5 000
094111. Egyéb működési bevételek			3146	100%	053351. Kiszámlázott szolgáltatás	0	10 000	6 266
					053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 711 040	8 211 040	8 161 340
					- előadó művészi szolgáltatás	7 500 000	7 000 000	6 978 300
					- Flakó mosó	976 040	976 040	976 040
					- foglalkozási célú vizsgálat, rendezvények elő- és háttérrel	235 000	235 000	207 000
					053371. Egyéb szolgáltatások	4 650 000	6 950 000	6 200 856
					- rendezvénytechnikai szolgáltatások	3 500 000	4 700 000	4 767 220
					- szemétszállítás, törlőfelület, postaközpont, őrzés, kéményellátás	600 000	1 000 000	766 608
					- bankkártya	150 000	150 000	145 880
					- egyéb szolgáltatás	400 000	1 000 000	521 148
					0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 031 040	17 601 830	16 623 876
					053411. Kiküldetés	60 000	60 000	3 048
					053421. Reklám- és propaganda	300 000	100 000	98 747
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	360 000	160 000	101 795
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 243 670	3 778 670	3 769 760
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről					053521. Fizetendő ÁFA	0	0	
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					053531. Kamatkiadások	0	0	
					053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
					053551. Egyéb dologi kiadások (kiszámlázott kamat, kerétkészlet kölcsönbevitel)	50 000	50 000	34 423
					0535. Különböző bevételek és egyéb dologi kiadások összesen	4 293 670	3 828 670	3 804 183
					IV. 054. Elhatárolt pénzbeli juttatásai	0	0	0
					05421. Családi támogatások			
					05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
					05451. Foglalkoztatással, munkamegtérítéssel kapcsolatos ellátások			
					05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
					05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
					05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
					V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
					05502. Elvonások és befizetések			
					055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl. belülről			
					055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
					055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl. kívül			
					055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
					055131. Tartalékok			

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)	Teljesítés (%)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	334 391	334 391
V. Felhalmozási célú támogatások Ákt.-on belülről	0	0	0		VI. Beruházások	0	334 391	334 391
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 visszatérítése államháztartáson belülről					05631. Informatikai eszközök beszerzése	0	201 800	201 800
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (40 db asztal, könyvtárban; gép-ek)	0	61 500	61 500
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről					05651. Részvételök			
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0		05661. Meglévő részvételök növeléséhez kapcsolódó kiadás			
09511. Immateriális javak értékesítése					05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	71 091	71 091
09521. Ingatlanok értékesítése					VII. Felújítások	0	0	0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					05711. Ingatlanok felújítása			
09541. Részvételök értékesítése					05721. Informatikai eszközök felújítása			
09551. Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről					05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
					05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	63 724 158	69 615 624	68 746 233	99%	099. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	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. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					05911. Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülről összesen			
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei					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)	0	577 233	577 233	100%	059151. Körponti, irányító szervi támogatás folyósítása			
098161. Körponti, irányító szervi támogatás	63 724 158	68 704 000	67 834 609	99%	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	63 724 158	69 281 233	68 411 842	99%				
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. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					05911. Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülről összesen			
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei, 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. Körponti, irányító szervi támogatás folyósítása			
098161. Körponti, irányító szervi támogatás	0	334 391	334 391	100%	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	334 391	334 391	100%				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 294 158	72 195 149	71 088 906	98%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 294 158	72 195 149	70 378 336