

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0
	B51. Immateriális javak értékesítése	
	B52. Ingatlanok értékesítése	
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B54. Részesedések értékesítése	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	52 231 409
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	1 952 100
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	39 714 159
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	41 666 259
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	10 000 000
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	565 150
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	10 565 150
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 351 409

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	10 565 150
VI.	K6. Beruházások	10 565 150
	K61. Immateriális javak beszerzése	40 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	105 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 174 016
	K65. Részesedések	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 246 134
VII.	K7. Felújítások	0
	K71. Ingatlanok felújítása	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 351 409

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0
	09511. Immateriális javak értékesítése	
	09521. Ingatlanok értékesítése	
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	09541. Részeseések értékesítése	
	09551. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	52 231 409
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	1 952 100
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	39 714 159
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	41 666 259
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	10 000 000
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	565 150
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	10 565 150
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 351 409

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2022. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	42 786 259
I.	051. Személyi juttatások	22 494 454
	0511011. Illetmények, munkabérek (4 áh)	21 132 838
	0511021. Jutalom	0
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	0
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterias+ cégtelefon)	451 056
	0511091. Közlekedési költségterítés	142 560
	0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, szemüveg)	48 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	22 274 454
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	200 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	20 000
	- adóköteles reprezentáció	20 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	220 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 013 605
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	2 905 746
	- munkáltatói SZJA (15%)	107 858
	- táppénz	0
III.	053. Dologi kiadások	17 278 200
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 510 000
	- gyógyszer	10 000
	- könyv, folyóirat	1 500 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 727 610
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	200 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	90 000
	- munka- és védőruha	0
	- tisztítószer	150 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok, érintésvédelmi javítások	1 087 610
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	3 237 610
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	214 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	264 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	478 000
	053311. Közzemeli díjak	2 450 000
	- villamosenergia	500 000
	- gázdíj	1 700 000
	- víz- és csatornadíj	250 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	0
	053331. Bérleti és lízingdíj	1 500 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	250 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 881 090
	- előadó művész szolgáltatás	2 251 090
	- tájház tárlatvezető	490 000
	- foglalkozás elői. vizsgálat, rendezv. elői. bizt	140 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	3 530 000
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások	1 500 000
	- szemétszállítás; távfelügyelet; posta ktg;	150 000
	- szakmai továbbképzés	300 000
	- bank ktg	80 000
	- egyéb szolgáltatás (nyomdai szolg., catering)	1 500 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	10 611 090
	053411. Kiküldetés	100 000
	053421. Reklám- és propaganda	0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 851 500
	053521. Fizetendő ÁFA	
	053531. Kamatkiadások	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások	0
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi,	
	- késedelmi kamat	
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 851 500
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	05421. Családi támogatások	
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	05461. Lakhattással kapcsolatos ellátások	
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2022. évi terv
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	055131. Tartalékok	

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2022. évi terv
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	10 565 150
VI.	056. Beruházások	10 565 150
	05611. Immateriális javak beszerzése	40 000
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	105 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 174 016
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 246 134
VII.	057. Felújítások	0
	05711. Ingatlanok felújítása	
	05721. Informatikai eszközök felújítása	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 351 409