

	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 bevételi 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)	42 222 028
	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)	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	42 121 507
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	42 121 507
	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)	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	100 521
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	100 521
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 508 102

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	100 521
VI.	K6. Beruházások	100 521
	K61. Immateriális javak beszerzése	40 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	39 150
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	K65. Részesedések	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 371
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	47 508 102

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata		
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)	42 222 028
	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)	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	42 121 507
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	42 121 507
	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)	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	100 521
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	100 521
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 508 102

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	47 407 581
I.	051. Személyi juttatások	24 658 608
	0511011. Illetmények, munkabérek (4 áh)	22 520 688
	0511021. Juttalom	0
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi juttalom	0
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	434 800
	0511091. Közlekedési költségterítés	285 120
	0511101. Egyéb költségterítés	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	128 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	23 368 608
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	990 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	300 000
	- adóköteles reprezentáció	300 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 290 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 424 073
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	3 158 153
	- munkáltatói SZJA (15%)	265 920
	- táppénz	0
III.	053. Dologi kiadások	19 324 900
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 510 000
	- gyógyszer	10 000
	- könyv, folyóirat	1 500 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 190 000
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	100 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	90 000
	- munka- és védőruha	0
	- tisztítószer	300 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok, érintésvédelmi javítások	500 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 700 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	320 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	520 000
	053311. Közzemeli díjak	2 950 000
	- villamosenergia	1 000 000
	- gázdíj	1 700 000
	- víz- és csatornadíj	250 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	0
	053331. Bérleti és lízingdíj	2 500 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 030 000
	- előadó művész szolgáltatás	4 000 000
	- Pikknik mozi	890 000
	- foglalkozás étel. vizsgálat, rendezv. Etel.bizt	140 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 220 000
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások	1 500 000
	- szemétszállítás;távfelügyelet; posta ktg;	150 000
	- szakmai továbbképzés	120 000
	- bank ktg	150 000
	- egyéb szolgáltatás (nyomdai szolg., stb)	300 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 800 000
	053411. Kiküldetés	100 000
	053421. Reklám- és propaganda	0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 204 900
	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	3 204 900
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	Összeg (Ft)
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	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	100 521
VI.	056. Beruházások	100 521
	05611. Immateriális javak beszerzése	40 000
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	39 150
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 371
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	47 508 102