

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 480 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	36 466 493
I.	091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I.	051. Személyi juttatások	19 581 900
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0		0511011. Illetmények, munkabérek (4 áh)	17 978 800
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria+ cégtelefon)	515 100
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és egészségügyi támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségterítés	110 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségterítés	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp, személev, bankszla tér)	176 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	18 779 900
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	672 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	130 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0512. Külső személyi juttatások összesen	802 000
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 505 000
				- szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	3 400 500
				- munkáltatói SZJA (15%)	104 500
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	13 379 593
				053111. Szakmai anyag beszerzés	885 000
III.	094. Működési bevételek	2 480 000		- gyógyszer	10 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat	875 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	2 480 000		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0
	- terembérlés	1 700 000		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 410 000
	- terület bérlés (ATM automata)	300 000		- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	
	- színházi előadás belépődíjak (3 alkalom)	450 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	60 000
	- könyvtári szolgáltatás	30 000		- nyomtatási festék, festékpátron	50 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			- munka- és védőruha	
	094041. Tulajdonosi bevételek			- egyéb üzemeltetési anyagok (érdekeltségny. Önrész, terítő)	1 300 000
	094051. Ellátási díjak	0		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	2 295 000
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	142 000
	- szociális étkeztetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	264 000
	- gondozási díj			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	406 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			053311. Közüzemi díjak	1 600 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		- villamosenergia	500 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	900 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	200 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt ételmezés	
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053331. Bérleti és lízingsdíj	303 600
	- ajánlati biztosíték			053341. Karbantartás, kisjavítás	30 000
	- végrehajtási költség visszatérülése			053351. Közvetített szolgáltatás	
	- kártérítés, bánatpénz			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 915 000
				- előadó művész szolgáltatás	3 850 000
				- foglalkozás étü. Vizsgálat, rendezv. Etü bizt	65 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	1 872 200
				- színpadtechnikai szolgáltatások (fedés, látványtechnika)	1 400 000
				- szemétszállítás;távfelügyelet; posta ktg;	147 200
				- szakmai továbbképzés (segédkönyvtáros)	245 000
				- bank ktg	80 000
				- rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás	1 000 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 720 800
				053411. Kiküldetés	70 000
				053421. Reklám- és propaganda	250 000
				0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	320 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 517 793
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053531. Kamatkiadások	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
				053551. Egyéb dologi kiadások	120 000
				- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi,	120 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 637 793
			IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				05421. Családi támogatások	
				05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
				05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 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
				055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
				055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.külv	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
				055131. Tartalékok	

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 413 000
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	056. Beruházások	1 413 000
	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 (számítógép+monitor, 3 db laptop)	800 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútor+vasaló+fogas)	312 598
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			05651. Részesedések	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	300 402
	09521. Ingatlanok értékesítése		VII.	057. Felújítások	2 000 000
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása	1 574 803
	09541. Részesedések értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása	
	09551. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	425 197
	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	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	37 399 493		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	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0
	0981211. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	33 986 493		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	33 986 493			
	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	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0
	0981211. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belső értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	3 413 000		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 413 000			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 879 493		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 879 493