

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (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. Részesedések értékesítése	
09551. Részesedések 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)	53 256 104
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	
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen	
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	53 179 904
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	53 179 904
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	
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen	
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	76 200
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	76 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 134 104

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)	54 057 904
I.	051. Személyi juttatások	28 131 840
	0511011. Illetmények, munkabérek	24 540 020
	0511031. Jutalom	
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	1 366 320
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	434 000
	0511091. Közlekedési költségterítés	216 000
	0511101. Egyéb költségterítés	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	128 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	26 684 340
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	647 500
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	800 000
	- adóköteles reprezentáció	800 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 447 500
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 842 239
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	3 657 139
	- munkáltatói SZJA (15%)	185 100
III.	053. Dologi kiadások	22 083 825
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 465 000
	- gyógyszer	
	- könyv, folyóirat	1 465 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	780 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	100 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000
	- tisztítószer	50 000
	- dekoráció, virág, koszorú	500 000
	- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés	50 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 245 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	400 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	620 000
	053311. Közfizetési díjak	2 750 000
	- villamosenergia	600 000
	- gázdíj	2 000 000
	- víz- és csatornadíj	150 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	
	053331. Bérleti és lízingszolgáltatás	3 000
	053341. Karbantartás, kijavítás	50 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 849 500
	- előadó művész szolgáltatás	4 800 000
	- Píknik mozi	929 500
	- foglalkozás elői. vizsgálat, rendezvények elői. biztosítása	120 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 670 000
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások	5 200 000
	- személtisztítás, tüvéllügyelet, postaközpont stb.	250 000
	- bankköltség	120 000
	- egyéb szolgáltatás	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 322 500
	053411. Kiküldetés	60 000
	053421. Reklám- és propaganda	400 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	460 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 426 325
	053521. Fizetendő ÁFA	
	053531. Kamatkiadások	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások (kétszázötven forint, kerekítési különbözet)	10 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 436 325
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	
	055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beltől	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
	055131. Tartalékok	

Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	76 200
VI. 056. Beruházások	76 200
05611. Immateriális javak beszerzése	
05621. Ingatlanok beszerzése	
05631. Informatikai eszközök beszerzése	60 000
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
05651. Részesedések	
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200
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 belülre	
05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
059. FINANSZIROZÁSI 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	
0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
0591. Beföldi 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	
0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 134 104

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (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 bevételei 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)	53 256 104
	B811. 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	
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	53 179 904
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	53 179 904
	B811. 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	
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	76 200
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	76 200
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 134 104

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	76 200
VI.	K6. Beruházások	76 200
	K61. Immateriális javak beszerzése	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	60 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	K65. Részesedések	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200
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. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	K911. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	K912. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	K913. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	K91. Beföldi 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	
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 134 104