

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 286 074	1 765 000	2 284 869	129%		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	47 407 581	50 385 896	47 916 437	95%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	4 036 074	0	0		I.	K1. Személyi juttatások	24 658 608	25 662 237	25 641 935	100%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai						K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 368 608	24 250 237	24 233 531	100%
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						K12. Külső személyi juttatások	1 290 000	1 412 000	1 408 404	100%
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 424 073	3 481 073	3 475 636	100%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	B115. Működési célú központosított előirányzatok										
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
	B12. Elvonások és befizetések bevételei										
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 036 074	0	0							
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		III.	K3. Dologi kiadások	19 324 900	21 242 586	18 798 866	88%
	B34. Vagyon típusú adók						K31. Készletbeszerzés összesen	2 700 000	2 500 000	2 246 776	90%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói						K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	520 000	550 000	524 825	95%
	B351. Értékesítési és forgalmi adók						K33. Szolgáltatási kiadások összesen	12 800 000	14 499 500	13 345 434	92%
	B354. Gépjárműadó						K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	100 000	56 097	56%
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 204 900	3 593 086	2 625 734	73%
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek										
III.	B4. Működési bevételek	1 250 000	1 765 000	2 284 869	129%	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						K42. Családi támogatások				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	1 761 500	141%		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	7 881			K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	B404. Tulajdonosi bevételek						K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	B405. Ellátási díjak						K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										
	B408. Kamatbevételek	0	0	1							
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	B411. Egyéb működési bevételek	0	515 000	515 487	100%						

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	42 222 028	48 721 417	46 031 054	94%	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen				
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	285 054	285 054	100%	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányító szervei támogatás	42 121 507	48 335 842	45 746 000	95%	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen				
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	42 121 507	48 620 896	46 031 054	95%					
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen				
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányító szervei támogatás	100 521	100 521	0	0%	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen				
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	100 521	100 521	0	0%					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 508 102	50 486 417	48 315 923	96%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 508 102	50 486 417	47 916 437	95%

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 286 074	1 765 000	2 284 869	129%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	47 407 581	50 385 896	47 916 437	95%
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	4 036 074	0	0		I. 051. Személyi juttatások	24 658 608	25 662 237	25 641 935	100%
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen					0511011. Illetmények, munkabérek (4 áh)	22 520 688	22 340 688	22 339 312	100%
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0511031. Céljuttatás, projektpremium	0	1 231 629	1 231 629	100%
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					0511051. Végkielegítés				
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0511061. Jubileumi jutalom				
091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások					0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	434 800	434 800	419 962	97%
091161. Elszámolásból származó bevételek					0511091. Közlekedési költségterítés	285 120	195 120	194 628	100%
					0511101. Egyéb költségterítés				
09121. Elvonások és befizetések bevételei					0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	128 000	48 000	48 000	100%
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	23 368 608	24 250 237	24 233 531	100%
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	990 000	670 000	666 689	100%
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 036 074	0	0		051231. Egyéb külső személyi juttatás	300 000	742 000	741 715	100%
- bértámogatás	4 036 074	0	0		- adóköteles reprezentáció	300 000	742 000	741 715	100%
					0512. Külső személyi juttatások összesen	1 290 000	1 412 000	1 408 404	100%
					II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 424 073	3 481 073	3 475 636	100%
					- szociális hozzájárulási adó (13 %)	3 158 153	3 265 153	3 264 865	100%
					- munkáltatói SZJA (15%)	265 920	215 920	210 771	98%
II. 093. Közhatalmi bevételek	0	0	0		III. 053. Dologi kiadások	19 324 900	21 242 586	18 798 866	88%
					053111. Szakmai anyag beszerzés	1 510 000	1 660 000	1 546 499	93%
III. 094. Működési bevételek	1 250 000	1 765 000	2 284 869	129%	- gyógyszer	10 000	10 000	0	0%
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					- könyv, folyóirat	1 500 000	1 650 000	1 546 499	94%
094021. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	1 761 500	141%					
- terem bérlét	500 000	500 000	931 000	186%	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 190 000	840 000	700 277	83%
- terület bérlét (ATM automata)	300 000	300 000	300 000	100%	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	100 000	127 000	125 484	99%
- könyvtári szolgáltatás	20 000	20 000	70 500	353%	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000	73 000	29 099	40%
- rendezvény jegybevétel	430 000	430 000	460 000	107%	- nyomtatási festék, festékpátron	90 000	40 000	26 497	66%
					- munka- és védőruha	0	0		
					- tisztítószer	300 000	100 000	35 703	36%
094031. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	7 881		- egyéb üzemeltetési anyagok, érintésvédelmi javítások	500 000	500 000	483 494	97%
094041. Tulajdonosi bevételek									
094051. Ellátási díjak					053131. Árubeszerzés				

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
- óvodai intézményi étkeztetés					0531. Készletbeszerzés összesen	2 700 000	2 500 000	2 246 776	90%
- iskolai intézményi étkeztetés					053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	320 000	350 000	340 497	97%
- szociális étkeztetés					053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000	200 000	184 328	92%
- gondozási díj					0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	520 000	550 000	524 825	95%
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások					053311. Közüzemi díjak	2 950 000	2 450 000	1 996 548	81%
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó					- villamosenergia	1 000 000	500 000	444 836	89%
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése					- gázdíj	1 700 000	1 700 000	1 428 883	84%
0940821. Kamatbevételek	0	0	1		- víz- és csatornadíj	250 000	250 000	122 829	49%
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					053321. Vásárolt élelmiszer				
094101. Egyéb működési bevételek	0	515 000	515 487	100%	053331. Bérleti és lízingdíj	2 500 000	10 000	1 680	17%
- ajánlati biztosíték, egyéb bevételek					053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000	50 000	34 301	69%
- végrehajtási költség, előző időszaki közüzemi díjak visszatérülése					053351. Közvetített szolgáltatás				
- kártérítés, bánatpénz, kerekítési különbözet					053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 030 000	6 269 500	5 926 484	95%
					- előadó művész szolgáltatás	4 000 000	5 140 000	4 907 784	95%
					- Pikknik mozi	890 000	929 500	929 500	100%
					- foglalkozás etü. vizsgálat, rendezv. etü.bizt, közjegyző	140 000	200 000	89 200	45%
					053371. Egyéb szolgáltatások	2 220 000	5 720 000	5 386 421	94%
					- rendezvénytechnikai szolgáltatások	1 500 000	4 400 000	4 209 200	96%
					- szemétszállítás;távfelügyelet; posta ktg;	150 000	200 000	193 088	97%
					- szakmai továbbképzés	120 000	120 000	120 000	100%
					- bank ktg	150 000	100 000	99 933	100%
					- egyéb szolgáltatás (nyomdai szolg., stb)	300 000	900 000	764 200	85%
					0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 800 000	14 499 500	13 345 434	92%
					053411. Kiküldetés	100 000	100 000	56 097	56%
					053421. Reklám- és propaganda				
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	100 000	56 097	56%
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 204 900	3 578 086	2 616 072	73%
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					053521. Fizetendő ÁFA				
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					053531. Kamatkiadások				
					053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
					053551. Egyéb dologi kiadások	0	15 000	9 662	64%
					- kerekítési különbözet	0	15 000	9 662	64%
					- késedelmi kamat				
					0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 204 900	3 593 086	2 625 734	73%
					IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	0	0	
					055021. Elvonások és befizetések				
					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 bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	100 521	100 521	0	0%
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		VI. 056. Beruházások	100 521	100 521	0	0%
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					05611. Immateriális javak beszerzése	40 000	40 000	0	0%
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	39 150	39 150	0	0%
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					05651. Részesedések				
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	0		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
09511. Immateriális javak értékesítése					05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 371	21 371	0	0%
09521. Ingatlanok értékesítése					VII. 057. Felújítások	0	0	0	
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					05711. Ingatlanok felújítása				
09541. Részesedések értékesítése					05721. Informatikai eszközök felújítása				
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	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)	42 222 028	48 721 417	46 031 054	94%	059. FINANSZÍROZÁSI 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. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
09812. Belföldi értékpapírok bevételei					05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	285 054	285 054	100%	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
098161. Központi, irányító szervei támogatás	42 121 507	48 335 842	45 746 000	95%	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen				
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	42 121 507	48 620 896	46 031 054	95%					
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					05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
09812. Belföldi értékpapírok bevételei					05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
098161. Központi, irányító szervei támogatás	100 521	100 521	0	0%	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen				
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	100 521	100 521	0	0%					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 508 102	50 486 417	48 315 923	96%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 508 102	50 486 417	47 916 437	95%