

Készült: 2024.12.10

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	76 200	1 905 000	293 370	0	2 274 570
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	VI.	K6. Beruházások	76 200	1 905 000	293 370	0	2 274 570
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							K62. Ingatlanok beszerzése					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							K63. Informatikai eszközök beszerzése	60 000	0	231 000	0	291 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 500 000	0	0	1 500 000
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							K65. Részesedések					
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	B51. Immateriális javak értékesítése							K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200	405 000	62 370	0	483 570
	B52. Ingatlanok értékesítése						VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							K71. Ingatlanok felújítása					
	B54. Részesedések értékesítése							K72. Informatikai eszközök felújítása					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	53 256 104	2 118 800	361 250	3 837 214	59 573 368		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	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 kívülre 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 összesen							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	399 486	0	0	399 486		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	53 179 904	-185 686	67 880	3 837 214	56 899 312		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	53 179 904	213 800	67 880	3 837 214	57 298 798							
	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 kívülre 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 összesen							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	76 200	1 905 000	293 370	0	2 274 570		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	76 200	1 905 000	293 370	0	2 274 570							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 134 104	3 118 800	361 250	4 128 714	61 742 868		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 134 104	3 118 800	361 250	4 128 714	61 742 868

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	878 000	1 000 000	0	291 500	2 169 500		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	54 057 904	1 213 800	67 880	4 128 714	59 468 298
I.	Működési célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	0	0	0	I.	051. Személyi juttatások	28 131 840	0	560 000	2 240 720	30 932 560
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0		0511011. Illetmények, munkabérek	24 540 020	0	0	0	24 540 020
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0511031. Jutalom	0	0	0	1 840 720	1 840 720
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra					
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							0511051. Végkielégítés					
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0511061. Jubileumi jutalom	1 366 320	0	0	0	1 366 320
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	434 000	0	0	0	434 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek							0511091. Közlekedési költségértékesítés	216 000	0	0	0	216 000
								0511101. Egyéb költségértékesítés					
	09121. Elvonások és befizetések bevételei							0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	128 000	0	0	0	128 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	26 684 340	0	0	1 840 720	28 525 060
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							051211. Választott tisztviselők juttatásai					
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	647 500	0	260 000	0	907 500
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							051231. Egyéb külső személyi juttatás	800 000	0	300 000	400 000	1 500 000
								- adóköteles reprezentáció	800 000	0	300 000	400 000	1 500 000
								0512. Külső személyi juttatások összesen	1 447 500	0	560 000	400 000	2 407 500
								II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 842 239	0	117 800	351 294	4 311 333
								- szociális hozzájárulási adó (13 %)	3 657 139	0	72 800	291 294	4 021 233
								- munkáltatói SZJA (15%)	185 100	0	45 000	60 000	290 100
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	III.	053. Dologi kiadások	22 083 825	1 213 800	-609 920	1 536 700	24 224 405
								053111. Szakmai anyag beszerzés	1 465 000	10 000	0	0	1 475 000
III.	094. Működési bevételek	878 000	1 000 000	0	291 500	2 169 500		- gyógyszer					
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							- könyv, folyóirat	1 465 000	10 000	0	0	1 475 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	878 000	1 000 000	0	291 500	2 169 500		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	780 000	100 000	484 000	-140 000	1 224 000
	- terembérlet	200 000	0	0	34 000	234 000		- élelmiszer, élelmiszerei nyersanyag	100 000	0	0	0	100 000
	- terület bérlet (ATM automata)	300 000	0	0	0	300 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000	0	0	0	80 000
	- könyvtári szolgáltatás	50 000	0	0	0	50 000		- tisztítószerek	50 000	0	30 000	10 000	90 000
	- rendezvény jegybevétel	328 000	1 000 000	0	257 500	1 585 500		- dekoráció, virág, koszorú	500 000	0	0	-200 000	300 000
								- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés	50 000	0	454 000	50 000	554 000
								- játékok	0	100 000	0	0	100 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke							053131. Árubeszerzés					
	094041. Tulajdonosi bevételek							0531. Készletbeszerzés összesen	2 245 000	110 000	484 000	-140 000	2 699 000
	094051. Ellátási díjak							053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	400 000	0	0	0	400 000
	- óvodai intézményi étkeztetés							053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	0	0	0	220 000
	- iskolai intézményi étkeztetés							0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	620 000	0	0	0	620 000
	- szociális étkeztetés							053311. Köztisztviselői díjak	2 750 000	0	0	-500 000	2 750 000
	- gondozási díj							- villamosenergia	600 000	100 000	0	0	700 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások							- gázdíj	2 000 000	-100 000	0	-500 000	1 900 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó							- víz- és csatornadíj	150 000	0	0	0	150 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése							053321. Vásárolt élelmiszer					
	0940821. Kamatbevételek							053331. Bérleti és lízingsdíj	3 000	0	0	0	3 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							053341. Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	100 000	0	200 000
	094111. Egyéb működési bevételek							053351. Közvetített szolgáltatás					
								053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 849 500	780 000	1 620 000	1 000 000	9 249 500
								- előadó művészt szolgáltatás	4 800 000	780 000	1 520 000	1 000 000	8 100 000
								- Pénzügyi mozi	929 500	0	0	0	929 500
								- foglalkozás etű. vizsgálat, rendezvények etű-i biztosítása	120 000	0	100 000	0	220 000
								053371. Egyéb szolgáltatások	5 670 000	0	-2 700 000	850 000	3 820 000
								- rendezvénytechnikai szolgáltatások	5 200 000	0	-2 700 000	700 000	3 200 000
								- szemétszállítás, távfelügyelet, postaközpont stb.	250 000	0	0	0	250 000
								- bankköltség	120 000	0	0	0	120 000
								- egyéb szolgáltatás	100 000	0	0	150 000	250 000
								0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 322 500	830 000	-980 000	1 350 000	15 522 500
								053411. Kiküldetés	60 000	0		0	60 000
								053421. Reklám- és propaganda	400 000	0		0	400 000

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	460 000	0	0	0	460 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 426 325	253 800	-133 920	326 700	4 872 905
	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 (készedelmi kamat, kerekítési különbözet)	10 000	20 000	20 000	0	50 000
								0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 436 325	273 800	-113 920	326 700	4 922 905
							IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	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.kivül					
								055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
								055131. Tartalékok					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	76 200	1 905 000	293 370	0	2 274 570
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	VI.	056. Beruházások	76 200	1 905 000	293 370	0	2 274 570
	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	60 000	0	231 000	0	291 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 500 000	0	0	1 500 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							05651. Részvesszedések					
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	09511. Immateriális javak értékesítése							05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200	405 000	62 370	0	483 570
	09521. Ingatlanok értékesítése						VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							05711. Ingatlanok felújítása					
	09541. Részvesszedések értékesítése							05721. Informatikai eszközök felújítása					
	09551. Részvesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
09571.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	0	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	53 256 104	2 118 800	361 250	3 837 214	59 573 368		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen							05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	399 486	0	0	399 486		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	53 179 904	-185 686	67 880	3 837 214	56 899 312		0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	53 179 904	213 800	67 880	3 837 214	57 298 798							
	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen							05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	76 200	1 905 000	293 370	0	2 274 570		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	76 200	1 905 000	293 370	0	2 274 570							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 134 104	3 118 800	361 250	4 128 714	61 742 868		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 134 104	3 118 800	361 250	4 128 714	61 742 868