

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	K6. Beruházások	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K61. Immateriális javak beszerzése	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	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részesedések	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	K7. Felújítások	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	0
	B54. Részesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	63 724 158		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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)			K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	63 724 158		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	63 724 158			
	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	0		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 294 158		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 294 158

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 570 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	66 294 158
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	051. Személyi juttatások	37 509 600
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0		0511011. Illetmények, munkabérek	34 425 600
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511031. Jutalom	0
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	200 000
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	0
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	0
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezességvállalásból származó megtérülések			0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	624 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek			0511091. Közlekedési költségtérítés	200 000
				0511101. Egyéb költségtérítés	
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	100 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	35 549 600
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	960 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000
				- adóköteles reprezentáció	1 000 000
				0512. Külső személyi juttatások összesen	1 960 000
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 119 848
				- szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 876 248
				- munkáltatói SZJA (15%)	243 600
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	23 664 710
				053111. Szakmai anyag beszerzés	1 500 000
III.	094. Működési bevételek	2 570 000		- gyógyszer	
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat	1 500 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	2 570 000			
	- terembérlet	500 000		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	880 000
	- terület bérlet (ATM automata)	300 000		- élelmiszer, élelmезési nyersanyag	140 000
	- könyvtári szolgáltatás	70 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	120 000
	- rendezvény jegybevétel	1 700 000		- tisztítószer	100 000
				- dekoráció, virág, koszorú	320 000
				- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés	200 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke				
	094041. Tulajdonosi bevételek				
	094051. Ellátási díjak			053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	2 380 000
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	400 000
	- szociális étkeztetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000
	- gondozási díj			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	600 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			053311. Közüzemi díjak	2 350 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			- villamosenergia	700 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	1 500 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	150 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmезés	0
	094111. Egyéb működési bevételek			053331. Bérleti és lízingdíj	70 000
				053341. Karbantartás, kisjavítás	250 000
				053351. Közvetített szolgáltatás	0
				053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 711 040
				- előadó művész szolgáltatás	7 500 000
				- Piknik mozi	976 040
				- foglalkozás etű. vizsgálat, rendezvények etű-i biztosítása	235 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	4 650 000
				- rendezvénytechnikai szolgáltatások	3 500 000
				- szemétszállítás, távfelügyelet, postaktsg stb.	600 000
				- bankktg	150 000
				- egyéb szolgáltatás	400 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 031 040
				053411. Kiküldetés	60 000
				053421. Reklám- és propaganda	300 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	360 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 243 670
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	0
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053531. Kamatkiadások	0
				053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
				053551. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	50 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 293 670
			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 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)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	056. Beruházások	0
	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	
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (40 db asztal, konyhabútor, gépek)	
	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	0
	09521. Ingatlanok értékesítése		VII.	057. Felújítások	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		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	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 belülré	
				05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	63 724 158		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			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 összesen			05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)			059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	63 724 158		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	63 724 158			
	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 összesen			05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás			0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 294 158		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 294 158