

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2024.12.31.)	Teljesítés (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	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	0	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	0	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	59 573 368	57 032 486	96%
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	399 486	399 486	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	53 179 904	56 899 312	54 358 430	96%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	53 179 904	57 298 798	54 757 916	96%
	B8111. 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	76 200	2 274 570	2 274 570	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	76 200	2 274 570	2 274 570	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 134 104	61 742 868	59 355 819	96%

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	76 200	2 274 570
VI.	K6. Beruházások	76 200	2 274 570
	K61. Immateriális javak beszerzése		
	K62. Ingatlanok beszerzése		
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	60 000	291 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 500 000
	K65. Részesedések		
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200	483 570
VII.	K7. Felújítások	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása		
	K72. Informatikai eszközök felújítása		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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 belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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 belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 134 104	61 742 868

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2024.12.31.)	Teljesítés (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	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	0	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	0	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	59 573 368	57 032 486	96%
	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)	0	399 486	399 486	100%
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	53 179 904	56 899 312	54 358 430	96%
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	53 179 904	57 298 798	54 757 916	96%
	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 szervi támogatás	76 200	2 274 570	2 274 570	100%
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	76 200	2 274 570	2 274 570	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 134 104	61 742 868	59 355 819	96%

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	54 057 904	59 468 298
I.	051. Személyi juttatások	28 131 840	31 152 560
	0511011. Illetmények, munkabérek	24 540 020	24 190 020
	0511031. Jutalom	0	2 470 720
	0511041. Készletlét, ügylet, helyettesítés, túlóra		
	0511051. Végkielégítés		
	0511061. Jubileumi jutalom	1 366 320	1 366 320
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria + cégtelefon)	434 000	434 000
	0511091. Közlekedési költségértéítés	216 000	216 000
	0511101. Egyéb költségértéítés		
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	128 000	218 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	26 684 340	28 895 060
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai		
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	647 500	757 500
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	800 000	1 500 000
	- adóköteles reprezentáció	800 000	1 500 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 447 500	2 257 500
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 842 239	4 361 333
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	3 657 139	4 021 233
	- munkáltatói SZJA (15%)	185 100	340 100
III.	053. Dologi kiadások	22 083 825	23 954 405
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 465 000	1 475 000
	- gyógyszer		
	- könyv, folyóirat	1 465 000	1 475 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	780 000	1 270 000
	- ételkész, ételmezei nyersanyag	100 000	136 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000	80 000
	- tisztítószert	50 000	90 000
	- dekoráció, virág, koszorú	500 000	310 000
	- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés	50 000	554 000
	- játékok	0	100 000
	053131. Árubeszerzés		
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 245 000	2 745 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	400 000	400 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	220 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	620 000	620 000
	053311. Közfizetési díjak	2 750 000	1 972 000
	- villamosenergia	600 000	700 000
	- gázdíj	2 000 000	1 122 000
	- víz- és csatornadíj	150 000	150 000
	053321. Vásárolt ételmezei		
	053331. Bérleti és lízingsdíj	3 000	73 000
	053341. Karbantartás, kifizetés	50 000	233 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0	4 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 849 500	8 749 500
	- előadó művész szolgáltatás, színpadtechnika	4 800 000	7 600 000
	- Pókmozzi	929 500	929 500
	- foglalkozási elő. vizsgálat, rendezvények elő- biztosítása	120 000	220 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 670 000	4 345 000
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások (hangosítás, érzés stb.)	5 200 000	3 710 000
	- személyszállítás, távfelügyelet, postaközp. stb.	250 000	250 000
	- bankköltség	120 000	135 000
	- egyéb szolgáltatás	100 000	250 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 322 500	15 376 500
	053411. Kiküldetés	60 000	60 000
	053421. Reklám- és propaganda	400 000	230 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	460 000	290 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 426 325	4 872 905
	053521. Fizetendő ÁFA		
	053531. Kamatkiadások		
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
	053551. Egyéb dologi kiadások (készenléti kamat, kerekítési különbözet)	10 000	50 000
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 436 325	4 922 905
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	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 kívülre		
	055131. Tartalékok		

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	76 200	2 274 570
VI.	056. Beruházások	76 200	2 274 570
	05611. Immateriális javak beszerzése		
	05621. Ingatlanok beszerzése		
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	60 000	291 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 500 000
	05651. Részesedések		
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200	483 570
VII.	057. Felújítások	0	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	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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 belföldi értékpapír vásárlása		
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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 belföldi értékpapír vásárlása		
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 134 104	61 742 868