

| KIADÁSOK | könyvtár | | | adatok Ft-ban |
|--|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | Művelődési Ház és Könyvtár | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 2 541 540 | 5 434 150 | | 7 975 690 |
| Kereset kiegészítések | 267 880 | 3 054 660 | | 3 322 540 |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,) | 424 800 | 619 200 | | 1 044 000 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | | | | 0 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | | | | 0 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | | 480 000 | | 480 000 |
| Illetménykompenzáció | | | | 0 |
| Egyéb juttatás | | 270 000 | | 270 000 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 3 234 220 | 9 858 010 | 0 | 13 092 230 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 50 000 | 100 000 | | 150 000 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 50 000 | 100 000 | 0 | 150 000 |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | | | | 0 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | | 10 000 | | 10 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 3 284 220 | 9 968 010 | 0 | 13 252 230 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak f | | 1 990 | | 1 990 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | | 1 920 000 | | 1 920 000 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 1 921 990 | 0 | 1 921 990 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 3 284 220 | 11 890 000 | 0 | 15 174 220 |
| Szociális hozzájárulási adó | 574 739 | 2 063 270 | | 2 638 009 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 7 500 | 15 000 | | 22 500 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | | 0 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO | 582 239 | 2 078 270 | 0 | 2 660 509 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO | 3 866 459 | 13 968 270 | 0 | 17 834 729 |
| Gyógyszerbeszerzés | 7 000 | 7 000 | | 14 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Könyv beszerzés | 500 000 | | | 500 000 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 160 000 | | | 160 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | | 50 000 | | 50 000 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 40 000 | | | 40 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 707 000 | 57 000 | 0 | 764 000 |
| Élelmiszer-beszerzés | | | | 0 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 100 000 | 500 000 | | 600 000 |
| Tüzelőanyagbeszerzés | | 150 000 | | 150 000 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | | | | 0 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | | | | 0 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 120 000 | 1 400 000 | | 1 520 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 220 000 | 2 050 000 | 0 | 2 270 000 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 927 000 | 2 107 000 | 0 | 3 034 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | | 240 000 | | 240 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | | 160 000 | | 160 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 800 000 | 2 950 000 | | 3 750 000 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 300 000 | 900 000 | | 1 200 000 |
| Víz és csatornadíjak | 50 000 | 500 000 | | 550 000 |
| Közüemi díjak | 1 150 000 | 4 350 000 | 0 | 5 500 000 |
| Vásárolt élelmzés | 50 000 | 560 000 | | 610 000 |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 30 000 | 70 000 | | 100 000 |
| <i>Közvetített szolgáltatások AH belülr</i> | | | | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások AH kívülr</i> | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 50 000 | 3 252 102 | | 3 302 102 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 | 3 252 102 | 0 | 3 302 102 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | | 100 000 | | 100 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Postai szolg díjak | 10 000 | 200 000 | | 210 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 50 000 | 200 000 | | 250 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 60 000 | 500 000 | 0 | 560 000 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 340 000 | 8 732 102 | 0 | 10 072 102 |
| Kiküldetések kiadásai | 10 000 | 10 000 | | 20 000 |
| Reklám és propagandakiadások | 100 000 | 400 000 | | 500 000 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 110 000 | 410 000 | 0 | 520 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 348 300 | 2 611 198 | | 2 959 498 |
| Fizetendő áfa | | | | 0 |
| Kamatkiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | 50 000 | 250 000 | | 300 000 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | | | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen | 398 300 | 2 861 198 | 0 | 3 259 498 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 2 775 300 | 14 510 300 | 0 | 17 285 600 |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | | | 0 |
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 340 | 0 | 340 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 340 | 0 | 340 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB pü alapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 340 | 0 | 340 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 641 759 | 28 478 910 | 0 | 35 120 669 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 1 574 803 | | 1 574 803 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 425 197 | | 425 197 |
| Beruházások | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Ingatlanok felújítása | | 886 614 | | 886 614 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 239 386 | | 239 386 |
| Felújítások | 0 | 1 126 000 | 0 | 1 126 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 3 126 000 | 0 | 3 126 000 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi iránító szervei támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 6 641 759 | 31 604 910 | 0 | 38 246 669 |

| Bevételek | Művelődési Ház és Könyvtár | | | |
|---|----------------------------|------------|----------|----------|
| Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---------------|------------------|----------|------------------|
| Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabser, környezetvéd bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | | | | 0 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA | | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | | 0 | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 40 000 | 2 870 000 | 0 | 2 910 000 |
| Működési bevételek összesen: | 40 000 | 2 870 000 | 0 | 2 910 000 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 117 570 | 0 | 1 117 570 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 117 570 | 0 | 1 117 570 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 40 000 | 3 987 570 | 0 | 4 027 570 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | | 340 | 0 | 340 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 340 | 0 | 340 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 340 | 0 | 340 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|----------|------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 40 000 | 3 987 910 | 0 | 4 027 910 |
|--------------------------------|---------------|------------------|----------|------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 34 218 759 |
|--|--|--|--|-------------------|