

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 620 000	0	4 500 000	-250 000	5 870 000
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!				
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!				
	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	0	0	5 000 000	0	5 000 000
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	B34. Vagyon típusú adók					
	B35. Termékek és szolgáltatások adói					
	B351. Értékesítési és forgalmi adók					
	B354. Gépjárműadó					
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
III.	B4. Működési bevételek	1 620 000	0	-500 000	-250 000	870 000
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	0	-500 000	-250 000	870 000
	B403. Körvetített szolgáltatások értéke					
	B404. Tulajdonosi bevételek					
	B405. Ellátási díjak					
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	B408. Kamatbevételek					
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	10 000 000		10 000 000
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	10 000 000		10 000 000
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	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	0	0	10 000 000	0	10 000 000
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	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		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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	38 891 546	-2 919 163	-2 576 750	213 912	33 609 545
	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	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	1 229 844	0		1 229 844
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	38 256 546	-4 629 844	-2 576 750	763 431	31 813 383
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	38 256 546	-3 400 000	-2 576 750	763 431	33 043 227
	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	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	635 000	480 837	0	-549 519	566 318
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	635 000	480 837	0	-549 519	566 318
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 511 546	-2 919 163	11 923 250	-36 088	49 479 545

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	10 000 000	0	10 000 000
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	10 000 000	0	10 000 000
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (EMT-TE-B-B-21-0036)					0
	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 bevételai államháztartáson belülről (EMT-TE-B-B-21-0036)			10 000 000		10 000 000
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	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	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)	38 891 546	-2 919 163	-2 576 750	213 912	33 609 545
	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	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		1 229 844			1 229 844
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	38 256 546	-4 629 844	-2 576 750	763 431	31 813 383
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	38 256 546	-3 400 000	-2 576 750	763 431	33 043 227
	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	0	0	0	0	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	635 000	480 837		-549 519	566 318
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	635 000	480 837	0	-549 519	566 318
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 511 546	-2 919 163	11 923 250	-36 088	49 479 545

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)	39 876 546	-3 400 000	1 923 250	513 431	38 913 227
I.	051. Személyi juttatások	22 093 252	-1 000 000	150 000	105 886	21 349 138
	0511011. Illetmények, munkabérek (4 áh)	17 826 636				17 826 636
	0511021. Jutalom	0			979 114	979 114
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	0		150 000	-2 759	147 241
	0511051. Végkielégítés					0
	0511061. Jubileumi jutalom	1 260 000				1 260 000
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterea+ cégtelefon)	451 056				451 056
	0511091. Közlekedési költségterítés	142 560			-50 000	92 560
	0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, szemüveg)	48 000				48 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0				0
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	19 728 252	0	150 000	926 355	20 804 607
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	200 000			-85 469	114 531
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	2 165 000	-1 000 000	0	-735 000	430 000
	- adóköteles reprezentáció	430 000				430 000
	- nem adóköteles reprezentáció	1 735 000	-1 000 000		-735 000	0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	2 365 000	-1 000 000	0	-820 469	544 531
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 895 750	0	23 250	540 000	3 459 000
	- szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	2 733 592		23 250	600 000	3 356 842
	- munkáltatói SZJA (15%)	162 158			-60 000	102 158
	- táppénz	0				
III.	053. Dologi kiadások	14 887 544	-2 400 000	1 750 000	-132 455	14 105 089
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 210 000	0	0	300 000	1 510 000
	- gyógyszer	10 000				10 000
	- könyv, folyóirat	1 000 000				1 000 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	200 000			300 000	500 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	970 000	0	0	-400 000	570 000
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	0				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000				80 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	90 000				90 000
	- munka- és védőruha	0				
	- egyéb üzemeltetési anyagok	800 000			-400 000	400 000
						0
	053131. Árubeszerzés					
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 180 000	0	0	-100 000	2 080 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	146 000			66 800	212 800
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	264 000				264 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	410 000	0	0	66 800	476 800
	053311. Köztizedi díjak	1 750 000	700 000	0	0	2 450 000
	- villamosenergia	500 000				500 000
	- gázdíj	1 000 000	700 000			1 700 000
	- víz- és csatornadíj	250 000				250 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	0				0
	053331. Bérleti és lízingdíj	1 500 000		-1 050 000	-350 000	100 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000			54 240	154 240
	053351. Közvetített szolgáltatás					0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 070 000	-2 500 000	4 000 000	-67 900	5 502 100
	- előadó művészi szolgáltatás	4 000 000	-2 500 000	4 000 000	-67 900	5 432 100
	- foglalkozás etü. vizsgálat, rendezv. Etü. bizt	70 000				70 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 777 200	-600 000	300 000	307 480	1 784 680
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások	1 500 000	-600 000			900 000
	- személyszállítás,távfelügyelet; posta ktg;	147 200				147 200
	- szakmai továbbképzés	0				0
	- bank ktg	80 000		300 000	-250 000	130 000
	- egyéb szolgáltatás	50 000			557 480	607 480
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	9 197 200	-2 400 000	3 250 000	-56 180	9 991 020
	053411. Kiküldetés	100 000			-100 000	0
	053421. Reklám- és propaganda	0				0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	0	-100 000	0
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 000 344		-1 500 000	42 520	1 542 864
	053521. Fizetendő ÁFA					
	053531. Kamatkiadások					
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	053551. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	14 405	14 405
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi,				14 405	14 405
	- késedelmi kamat					0
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 000 344	0	-1 500 000	56 925	1 557 269
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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					

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	055051. Működési e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					
	055081. Működési e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					0

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	635 000	480 837	10 000 000	-549 519	10 566 318
VI.	056. Beruházások	635 000	480 837	10 000 000	-549 519	10 566 318
	05611. Immateriális javak beszerzése					0
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép+monitor, 3 db laptop)					0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (irodabútor+ HIFI+hangtechnikai eszközök, légkondicionáló, sátor)	500 000	378 612	7 874 016	-432 692	8 319 936
	05651. Részeselek					
	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000	102 225	2 125 984	-116 827	2 246 382
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása					0
	05721. Informatikai eszközök felújítása					
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 511 546	-2 919 163	11 923 250	-36 088	49 479 545