

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	0	10 000 000
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	38 891 546	-2 919 163	-2 576 750	213 912	0	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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	1 229 844	0	0	0	1 229 844
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	38 256 546	-4 629 844	-2 576 750	763 431	0	31 813 383
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	38 256 546	-3 400 000	-2 576 750	763 431	0	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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	635 000	480 837	0	-549 519	0	566 318
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	635 000	480 837	0	-549 519	0	566 318
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 511 546	-2 919 163	11 923 250	-36 088	0	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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	635 000	480 837	10 000 000	-549 519	0	10 566 318
VI.	K6. Beruházások	635 000	480 837	10 000 000	-549 519	0	10 566 318
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K62. Ingatlanok beszerzése						
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	378 612	7 874 016	-432 692	0	8 319 936
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000	102 225	2 125 984	-116 827	0	2 246 382
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 511 546	-2 919 163	11 923 250	-36 088	0	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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 620 000	0	4 500 000	-250 000	0	5 870 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)
I. 091. Működési célú támogatások ÁH-tól belülről	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	I. 051. Személyi juttatások
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0	0	0511011. Illetmények, munkabérek (4 db)
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0511021. Jutalom
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktartási feladatainak támogatása							0511051. Végkielégítés
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0511061. Jubileumi jutalom
091151. Működési célú költségvetési támogatások és képzésű támogatások	nem tervezhető!						0511071. Béren kívüli juttatások (cafeletna+ cégelefon)
091161. Előirányzatból származó bevételek	nem tervezhető!						0511091. Közlekedési költségterítés
							0511101. Egyéb költségterítés (bankszámla, személyeg)
							0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
							0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
							051211. Választott tisztviselők juttatásai
							051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (megtámasztás)
							051231. Egyéb külső személyi juttatás
							-adókötéles reprezentáció
							-nem adókötéles reprezentáció
							0512. Külső személyi juttatások összesen
							II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
							- szociális hozzájárulási adó (15,5 %)
							- munkáltatói SZJA (13%)
							- egyéni
II. 093. Közhatalmi bevételek	0						III. 053. Dolgozó kiadások
0931. Működési bevételek	1 620 000	0	-500 000	-250 000	0	870 000	053111. Szakmai anyag beszerzés
094011. Am- és készletértékesítés ellenértéke							- gyógszer
094021. Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	0	-500 000	-250 000	0	870 000	- könyv, folyóirat
- teremköltség	1 000 000		-500 000	-100 000		400 000	- kasszai informáltság és tárgyi eszközök, szállási termékek
- terület bérlet (ATM automata)	300 000					300 000	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés
- színházi előadás belpótlék (3 alkalom)	300 000			-150 000		150 000	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag
- könyvtári szolgáltatás	20 000					20 000	- papír, nyomtatvány, nyomtatvány
- dolgozó étkezés térítési díja							- nyomtatási feltek, felteklapon
094031. Környezettartó szolgáltatások értéke							- munka- és védőruha
094041. Tulajdonosi bevételek							- egyéb üzemeltetési anyagok
094051. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	053131. Árubeszerzés
- óvodai intézményi étkeztetés							0531. Készletbeszerzés összesen
- iskolai intézményi étkeztetés							053211. Információs szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)
- szociális étkeztetés							053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)
- gondozási díj							0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások							053311. Köztisztviselői díjak
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0						- villamosenergia
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése							- gázdíj
0940821. Kamatbevételek							- víz- és csatornadíj
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							053321. Választott elemzés
094101. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	053331. Bérleti és fizetési díjak
- ajánlati biztosíték, egyéb bevételek							053341. Karbantartás, kisjavítás
- végrehajtási költség, előző időszak kiutazási díjak visszatérítése							053351. Környezettartó szolgáltatás
- kártérítés, bántalmazás, keresései költségek							053361. Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások
							- előadó művészi szolgáltatás
							- foglalkozási etki. vizsgálat, rendsz. Ellát. bíró
							053371. Egyéb szolgáltatások
							- rendszerteknikai szolgáltatások
							- szociális szolgáltatások
							- szakmai továbbképzés
							- bank kfg
							- egyéb szolgáltatás
							0533. Szolgáltatási kiadások összesen
							053411. Kiküldetés
							053421. Reklám és propaganda
							0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről							053521. Fizetendő ÁFA
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							053531. Kamatkiadások
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
							053551. Egyéb dologi kiadások
							- rendszeremeléshez kapcsolódó egyéb dolog.
							- késedelem kamat
							0535. Különféle bevezetések és egyéb dologi kiadások összesen
							IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai
							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 egytt)
							055021. Elvonások és befizetések
							055031. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl. belülről
							055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
							055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl. kívülről
							055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről
							055131. Tartalékok

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	VI. 056. Beruházások
09211. Felhalmozási célú (önkormányzati támogatások (EMT-TE-B-B-21-0036)							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 (számítógép/monitor, 3 db laptop)
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (videókamera- HIFI-hangtechnikai eszközök, lépkondicionáló, stb.)
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EMT-TE-B-B-21-0036)			10 000 000			10 000 000	05651. Részeselek
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	05661. Meglévő részeseleknek nyelvelőhelyre kapcsolódó kiadás
09511. Immateriális javak értékesítése							05671. Beruházási célú előzetesen felzárított ÁFA
09521. Ingatlanok értékesítése							VII. 057. Felújítások
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							05711. Ingatlanok felújítása
09541. Részeselek értékesítése							05721. Informatikai eszközök felújítása
09551. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek							05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	05741. Felújítási célú előzetesen felzárított ÁFA
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	38 891 546	-2 919 163	-2 576 750	213 912	0	33 609 545	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
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	0	0	0	0	0	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása							0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		1 229 844				1 229 844	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása
098161. Központi, irányító szervei támogatás	38 256 546	-4 629 844	-2 576 750	763 431		31 813 383	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	38 256 546	-3 400 000	-2 576 750	763 431	0	33 043 227	
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	0	0	0	0	0	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása							0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása
098161. Központi, irányító szervei támogatás	635 000	480 837		-549 519		566 318	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen
0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	635 000	480 837	0	-549 519	0	566 318	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 511 546	-2 919 163	11 923 250	-36 088	0	49 479 545	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
39 876 546	-3 400 000	1 923 250	513 431	0	38 913 227
22 093 252	-1 000 000	150 000	105 886	5 000	21 354 138
17 826 636				60	17 826 696
0			979 114		979 114
0		150 000	-2 759		147 241
					0
1 260 000					1 260 000
451 056					451 056
142 560			-50 000	4 940	97 500
48 000					48 000
0					0
19 728 252	0	150 000	926 355	5 000	20 809 607
0					0
200 000			-85 469		114 531
2 165 000	-1 000 000	0	-735 000	0	430 000
430 000					430 000
1 735 000	-1 000 000		-735 000		0
2 365 000	-1 000 000	0	-820 469	0	544 531
2 895 750	0	23 250	540 000	0	3 459 000
2 733 592		23 250	600 000		3 356 842
162 158			-60 000		102 158
0					0
14 987 544	-2 400 000	1 750 000	-132 455	-5 000	14 100 089
1 210 000	0	0	300 000	0	1 510 000
10 000					10 000
1 000 000					1 000 000
200 000			300 000		500 000
970 000	0	0	-400 000	0	570 000
0					0
80 000					80 000
90 000					90 000
0					0
800 000			-400 000		400 000
					0
2 180 000	0	0	-100 000	0	2 080 000
146 000			66 800	2 200	215 000
264 000					264 000
410 000	0	0	66 800	2 200	479 000
1 750 000	700 000	0	0	-12 916	2 437 084
500 000				-12 916	487 084
1 000 000	700 000				1 700 000
250 000					250 000
0					0
1 500 000		-1 050 000	-350 000		100 000
100 000			54 240		154 240
					0
4 070 000	-2 500 000	4 000 000	-67 900	-398 618	5 103 482
4 000 000	-2 500 000	4 000 000	-67 900	-448 618	4 983 482
70 000				50 000	120 000
1 777 200	-600 000	300 000	307 480	407 587	2 192 267
1 500 000	-600 000				900 000
147 200					147 200
0				0	0
80 000		300 000	-250 000		130 000
50 000			557 480	407 587	1 015 067
9 197 200	-2 400 000	3 250 000	-56 180	-3 947	9 987 073
100 000			-100 000	3 887	3 887
0					0
100 000	0	0	-100 000	3 887	3 887
3 000 344		-1 500 000	42 520	-7 140	1 535 724
					0
					0
0	0	0	14 405	0	14 405
			14 405		14 405
					0
3 000 344	0	-1 500 000	56 925	-7 140	1 550 129
0	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
0	0	0	0	0	0
nem tervezhető?					0
					0
					0
					0
					0

