

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	52 231 409	-3 451 074	48 780 335
	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	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	1 952 100	727 345	2 679 445
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	39 714 159	-4 178 419	35 535 740
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	41 666 259	-3 451 074	38 215 185
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	10 000 000		10 000 000
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	565 150	0	565 150
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	10 565 150	0	10 565 150
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 351 409	1 285 000	54 636 409

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	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 bevételi 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)	52 231 409	-3 451 074	48 780 335
	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
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	1 952 100	727 345	2 679 445
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	39 714 159	-4 178 419	35 535 740
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	41 666 259	-3 451 074	38 215 185
	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
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	10 000 000		10 000 000
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	565 150		565 150
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	10 565 150	0	10 565 150
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 351 409	1 285 000	54 636 409

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	42 786 259	1 285 000	44 071 259
I.	051. Személyi juttatások	22 494 454	170 000	22 664 454
	0511011. Illetmények, munkabérek (4 áh)	21 132 838		21 132 838
	0511021. Jutalom	0		0
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	500 000	-400 000	100 000
	0511051. Végkielégítés			0
	0511061. Jubileumi jutalom	0		0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	451 056		451 056
	0511091. Közlekedési költségtérítés	142 560		142 560
	0511101. Egyéb költségtérítés (bankszámla, szemüveg)	48 000		48 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		0
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	22 274 454	-400 000	21 874 454
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0		0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	200 000	490 000	690 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	20 000	80 000	100 000
	-adóköteles reprezentáció	20 000	80 000	100 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	220 000	570 000	790 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 013 605	0	3 013 605
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	2 905 746		2 905 746
	- munkáltatói SZJA (15%)	107 858		107 858
	- táppénz	0		0
III.	053. Dologi kiadások	17 278 200	1 115 000	18 393 200
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 510 000	0	1 510 000
	- gyógyszer	10 000		10 000
	- könyv, folyóirat	1 500 000		1 500 000
				0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 727 610	-200 000	1 527 610
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	200 000		200 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000		200 000
	- nyomtatási festék, festékpapron	90 000		90 000
	- munka- és védőruha	0		0
	- tisztítószer	150 000		150 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok, érintésvédelmi javítások	1 087 610	-200 000	887 610
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	3 237 610	-200 000	3 037 610
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	214 000		214 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	264 000		264 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	478 000	0	478 000
	053311. Közzemeli díjak	2 450 000	0	2 450 000
	- villamosenergia	500 000		500 000
	- gázdíj	1 700 000		1 700 000
	- víz- és csatornadíj	250 000		250 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	0		0
	053331. Bérleti és lízingdíj	1 500 000		1 500 000
	053341. Karbantartás, kiszállítás	250 000		250 000
	053351. Közvetített szolgáltatás			0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 881 090	1 510 000	4 391 090
	- előadó művész szolgáltatás	2 251 090	2 000 000	4 251 090
	- tájház tárlatvezető	490 000	-490 000	0
	- foglalkozás etü. vizsgálat, rendezv. Etü.bizt	140 000		140 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	3 530 000	0	3 530 000
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások	1 500 000		1 500 000
	- szemétszállítás;távfelügyelet; posta ktg;	150 000		150 000
	- szakmai továbbképzés	300 000		300 000
	- bank ktg	80 000		80 000
	- egyéb szolgáltatás (nyomdai szolg., catering)	1 500 000		1 500 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	10 611 090	1 510 000	12 121 090
	053411. Kiküldetés	100 000		100 000
	053421. Reklám- és propaganda	0		0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 851 500	-200 000	2 651 500
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások	0	5 000	5 000
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi,			
	- késedelmi kamat			
	- egyéb dologi		5 000	5 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 851 500	-195 000	2 656 500
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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			

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		nem tervezhető!
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	10 565 150	0	10 565 150
VI.	056. Beruházások	10 565 150	0	10 565 150
	05611. Immateriális javak beszerzése	40 000		40 000
	05621. Ingatlanok beszerzése			0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	105 000		105 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 174 016		8 174 016
	05651. Részesedések			0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 246 134		2 246 134
VII.	057. Felújítások	0	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	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 351 409	1 285 000	54 636 409