

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	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 bevételai államháztartáson belülről				
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)	52 231 409	-3 451 074	1 338 010	50 118 345
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	1 952 100	727 345	0	2 679 445
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	39 714 159	-4 178 419	1 029 400	36 565 140
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	41 666 259	-3 451 074	1 029 400	39 244 585
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	10 000 000			10 000 000
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	565 150	0	308 610	873 760
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	10 565 150	0	308 610	10 873 760
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 351 409	1 285 000	1 538 010	56 174 419

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	42 786 259	1 285 000	1 229 400	45 300 659
I.	051. Személyi juttatások	22 494 454	170 000	1 600 000	24 264 454
	0511011. Illetmények, munkabérek (4 áh)	21 132 838		1 200 000	22 332 838
	0511021. Juttalom	0			0
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000	-400 000		100 000
	0511051. Végkielégítés				0
	0511061. Jubileumi juttalom	0			0
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterias+ cégtelefon)	451 056			451 056
	0511091. Közlekedési költségérítés	142 560			142 560
	0511101. Egyéb költségérítés (bankszámla, szemüveg)	48 000			48 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	22 274 454	-400 000	1 200 000	23 074 454
	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	400 000	500 000
	- adóköteles reprezentáció	20 000	80 000	400 000	500 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	220 000	570 000	400 000	1 190 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 013 605	0	317 200	3 330 805
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	2 905 746		250 000	3 155 746
	- munkáltatói SZJA (15%)	107 858		67 200	175 058
	- táppénz	0			0
III.	053. Dologi kiadások	17 278 200	1 115 000	-687 800	17 705 400
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 510 000	0	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	0	1 527 610
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	200 000			200 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000			200 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	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	0	3 037 610
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	214 000		96 000	310 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	264 000		-20 000	244 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	478 000	0	76 000	554 000
	053311. Közzemeli díjak	2 450 000	0	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 lízingszolgáltatások	1 500 000			1 500 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	250 000			250 000
	053351. Közvetített szolgáltatás				0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 881 090	1 510 000	0	4 391 090
	- előadó művész szolgáltatás	2 251 090	2 000 000		4 251 090
	- tájház tárlatvezető	490 000	-490 000		0
	- foglalkozás elői, vizsgálat, rendezv. Előb. bizt.	140 000			140 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	3 530 000	0	-618 000	2 912 000
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások	1 500 000		500 000	2 000 000
	- szemétszállítás; tüv felügyelet; posta kgt.	150 000		100 000	250 000
	- szakmai továbbképzés	300 000		-300 000	0
	- bank kgt.	80 000		82 000	162 000
	- egyéb szolgáltatás (nyomdai szolg)	1 500 000		-1 000 000	500 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	10 611 090	1 510 000	-618 000	11 503 090
	053411. Kiküldetés	100 000			100 000
	053421. Reklám- és propaganda	0			0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	0	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 851 500	-200 000	-145 800	2 505 700
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások	0	5 000	0	5 000
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi.				
	- késedelmi kamat				
	- egyéb dologi		5 000		5 000
	0535. Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 851 500	-195 000	-145 800	2 510 700
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				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	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 belülről				

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat
	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)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	10 565 150	0	308 610	10 873 760
VI.	056. Beruházások	10 565 150	0	308 610	10 873 760
	05611. Immateriális javak beszerzése	40 000		-40 000	0
	05621. Ingatlanok beszerzése				0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	105 000		583 000	688 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 174 016		-300 018	7 873 998
	05651. Részesedések				0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 246 134		65 628	2 311 762
VII.	057. Felújítások	0	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	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 351 409	1 285 000	1 538 010	56 174 419