

Működési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	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	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	0	0	0	0
II. B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyonri 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	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások értéke						
B404. Tulajdonosi bevételek						
B405. Ellátási díjak						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						
B408. Kamatbevételek						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410. Egyéb működési bevételek						
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	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	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 visszatérülése államháztartáson kívülről						
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 154 369	0	566 195	0	0	17 720 564
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	459 232	-7 374	0	0	0	451 858
B816. Központi, irányító szervi támogatás	16 695 137	7 374	320 195	0	0	17 022 706
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	17 154 369	0	320 195	0	0	17 474 564
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0	0	246 000	0	0	246 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	246 000	0	0	246 000
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	246 000	0	0	246 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 154 369	0	566 195	0	0	20 720 564

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	246 000	0	0	246 000
VI.	K6. Beruházások	0	0	246 000	0	0	246 000
	K61. Immateriális javak beszerzése						
	K62. Ingatlanok beszerzése						
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	193 700	0	0	193 700
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	52 300	0	0	52 300
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása						
	K72. Informatikai eszközök felújítása						
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
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 állambiztosításon kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Beföldi 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 állambiztosításon kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 154 369	0	566 195	0	0	20 720 564

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	20 154 369	0	320 195	0	0	20 474 564
I.	051. Személyi juttatások	6 838 280	0	0	0	0	6 838 280
	0511011. Illetmények, munkabérek 2,5 áh	5 253 000	0	-30 000	-180 000		5 043 000
	0511021. Normatív jutalmak	0	0	0	180 000		180 000
	0511051. Végkielégítés						
	0511061. Jubileumi jutalom						
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféterea+ cégtelefon)	271 880	0	0	0	0	271 880
	0511091. Közlekedési költségterítés	113 400	0	0	0	0	113 400
	0511101. Egyéb költségterítés						
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	30 000	0	0	30 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 638 280	0	0	0	0	5 638 280
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai						
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj) (előadó műv)	200 000	0	0	0	0	200 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 572	0	0	0	0	1 734 572
	-szociális hozzájárulási adó (22 %)	1 199 660	0	0	0	0	1 199 660
	- egészségügyi hozzájárulás (14%; 22%)	309 790	0	0	0	0	309 790
	- munkáltatói SZJA (15%)	225 123	0	0	0	0	225 123
III.	053. Dologi kiadások	11 581 517	0	320 195	0	0	11 901 712
	053111. Szakmai anyag beszerzés	700 000	0	305 000	77 000	0	1 082 000
	- gyógyszer	15 000	0	0	0	0	15 000
	- könyv, folyóirat	685 000	0	305 000	77 000	0	1 067 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 800 000	0	-257 000	-395 000	0	1 148 000
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag						
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	40 000	0	0	0	0	40 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	160 000	0	0	0	0	160 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag						
	- munka- és védőruha						
	- egyéb üzemeltetési anyagok	1 600 000	0	-257 000	-395 000		948 000
	053131. Árubeszerzés						
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 500 000	0	48 000	-318 000	0	2 230 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver)	73 000	0	0	33 000		106 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	0	0	0	0	220 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	293 000	0	0	33 000	0	326 000
	053311. Közütemi díjak	3 651 100	0	0	-11 100	0	3 640 000
	- villamosenergia (elmaradás 5*236 220 Ft)	1 781 100	0	0	0	0	1 781 100
	- gázdíj	1 600 000	0	0	-11 100		1 588 900
	- víz- és csatornadíj	270 000	0	0	0	0	270 000
	053321. Vásárolt ételmezés						
	053331. Bérleti és lízingdíj	0	0	2 000	20 000		22 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltókészülék, bútorzat javítás)	310 000	0	0	0	0	310 000
	053351. Közvetített szolgáltatás						
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400 000	0	523 000	120 000	0	2 043 000
	- előadó művész szolgáltatás	1 400 000	0	523 000	120 000		2 043 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	473 000	0	115 000	602 000	0	1 190 000
	- postaköltség	30 000	0	0	0	0	30 000
	- szemétszállítás, fogl eüi vizsg.szinpadtech;	383 000	0	115 000	602 000		1 100 000
	- bank ktg	60 000	0	0	0	0	60 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 834 100	0	640 000	730 900	0	7 205 000
	053411. Kiküldetés	30 000	0	0	-30 000		0
	053421. Reklám- és propaganda	150 000	0	50 000	120 000		320 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	180 000	0	50 000	90 000	0	320 000

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2. sz. előirányzat módosítás (Ft)	3. sz. előirányzat módosítás (Ft)	4. sz. előirányzat módosítás (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 324 417	0	-265 905	-239 900		1 818 612
	053521. Fizetendő ÁFA						
	053531. Kamatkiadások	0	0	100	0	0	100
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	450 000	0	-152 000	-296 000	0	2 000
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi, jogdíj	150 000	0	0	-148 000		150 000
	- gázmérő hitelesítés	300 000	0	-152 000	-148 000		148 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 774 417	0	-417 805	-535 900	0	1 820 712
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	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.kívül						
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	055131. Tartalékok						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	246 000	0	0	246 000
VI.	056. Beruházások	0	0	246 000	0	0	246 000
	05611. Immateriális javak beszerzése						
	05621. Ingatlanok beszerzése						
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (laptop)						
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosogatógép, hűtő)	0	0	193 700	0	0	193 700
	05651. Részesedések						
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	52 300	0	0	52 300
VII.	057. Felújítások	0	0	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	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 154 369	0	566 195	0	0	20 720 564