

|             | Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata  | Összeg ( Ft )    | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   | <b>1 120 000</b> | <b>4 736 074</b>                    | <b>200 000</b>                      | <b>185 000</b>                      | <b>6 241 074</b>            |
| <b>I.</b>   | <b>B1. Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>  | <b>0</b>         | <b>4 036 074</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>4 036 074</b>            |
|             | 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                | 4 036 074                           | 0                                   | 0                                   | 4 036 074                   |
| <b>II.</b>  | <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|             | B34. Vagyoni típusú adók  |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B35. Termékek és szolgáltatások adói  |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B351. Értékesítési és forgalmi adók   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B354. Gépjárműadó   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B36. Egyéb közhatalmi bevételek   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>B4. Működési bevételek</b>   | <b>1 120 000</b> | <b>700 000</b>                      | <b>200 000</b>                      | <b>185 000</b>                      | <b>2 205 000</b>            |
|             | B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke  |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 1 120 000        | 700 000                             | 200 000                             | 185 000                             | 2 205 000                   |
|             | B403. Közvetített 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. Biztosító által fizetett kártérítés   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B411. Egyéb működési bevételek  | 0                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| <b>IV.</b>  | <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|             | 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  | Összeg ( Ft )     | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| <b>V.</b>   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|             | 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 bevetelei államháztartáson belülről                            |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>VI.</b>  | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|             | B51. Immateriális javak értékesítése  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B52. Ingatlanok értékesítése  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B54. Részesedések értékesítése  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>VII.</b> | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|             | 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  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>52 231 409</b> | <b>-3 451 074</b>                   | <b>1 338 010</b>                    | <b>-185 000</b>                     | <b>49 933 345</b>           |
|             | 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                                   |                                     | 0                           |
|             | B812. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B812. Beföldi 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                           | -185 000                            | 36 380 140                  |
|             | <b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>   | <b>41 666 259</b> | <b>-3 451 074</b>                   | <b>1 029 400</b>                    | <b>-185 000</b>                     | <b>39 059 585</b>           |
|             | 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                           |
|             | B812. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | B812. Beföldi 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                     |
|             | <b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                     | <b>10 565 150</b> | <b>0</b>                            | <b>308 610</b>                      | <b>0</b>                            | <b>10 873 760</b>           |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>53 351 409</b> | <b>1 285 000</b>                    | <b>1 338 010</b>                    | <b>0</b>                            | <b>56 174 419</b>           |



|              | Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata                                | Összeg ( Ft )     | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                       | <b>10 565 150</b> | <b>0</b>                            | <b>308 610</b>                      | <b>0</b>                            | <b>10 873 760</b>           |
| <b>VI.</b>   | <b>K6. Beruházások</b>   | <b>10 565 150</b> | <b>0</b>                            | <b>308 610</b>                      | <b>0</b>                            | <b>10 873 760</b>           |
|              | K61. Immateriális javak beszerzése   | 40 000            | 0                                   | -40 000                             | 0                                   | 0                           |
|              | K62. Ingatlanok beszerzése   |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | K63. Informatikai eszközök beszerzése  | 105 000           | 0                                   | 583 000                             | 0                                   | 688 000                     |
|              | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 8 174 016         | 0                                   | -300 018                            | 0                                   | 7 873 998                   |
|              | K65. Részesedések  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                        |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 2 246 134         | 0                                   | 65 628                              | 0                                   | 2 311 762                   |
| <b>VII.</b>  | <b>K7. Felújítások</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|              | K71. Ingatlanok felújítása   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|              | K72. Informatikai eszközök felújítása  | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|              | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|              | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
| <b>VIII.</b> | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                    |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              |  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              |  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              |  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|              | 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                           |
|              | K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | <b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|              |  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              |  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              |  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | 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                           |
|              | K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | <b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|              |  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              |  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              |  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>53 351 409</b> | <b>1 285 000</b>                    | <b>1 538 010</b>                    | <b>0</b>                            | <b>56 174 419</b>           |

|             | Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata  | 2022. évi terv   | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|-------------|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>   | <b>1 120 000</b> | <b>4 736 074</b>                    | <b>200 000</b>                      | <b>185 000</b>                      | <b>6 241 074</b>            |
| <b>I.</b>   | <b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>0</b>         | <b>4 036 074</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>4 036 074</b>            |
|             | 0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen   | 0                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|             | 091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                               | nem tervezhető!  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 091161. Elszámolásból származó bevételek  | nem tervezhető!  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 09121. Elvonások és befizetések bevételei   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 0                | 4 036 074                           | 0                                   | 0                                   | 4 036 074                   |
|             | - KBT-E-22-0144 kulturális ágazat bőrfeljesztése  |                  | 4 036 074                           |                                     |                                     | 4 036 074                   |
| <b>II.</b>  | <b>093. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>         |                                     |                                     |                                     |                             |
| <b>III.</b> | <b>094. Működési bevételek</b>  | <b>1 120 000</b> | <b>700 000</b>                      | <b>200 000</b>                      | <b>185 000</b>                      | <b>2 205 000</b>            |
|             | 094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke  |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 094021. Szolgáltatások ellenértéke  | 1 120 000        | 700 000                             | 200 000                             | 185 000                             | 2 205 000                   |
|             | - terembérllet  | 500 000          | 700 000                             | 200 000                             | 185 000                             | 1 585 000                   |
|             | - terület bérllet (ATM automata)  | 300 000          |                                     |                                     |                                     | 300 000                     |
|             | - színházi előadás belépődíjak (2 alkalom)  | 300 000          |                                     |                                     |                                     | 300 000                     |
|             | - könyvtári szolgáltatás  | 20 000           |                                     |                                     |                                     | 20 000                      |
|             | 094031. Közvetített szolgáltatások értéke   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 094041. Tulajdonosi bevételek   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 094051. Ellátási díjak  | 0                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|             | - óvodai intézményi étkeztetés  |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | - iskolai intézményi étkeztetés   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | - szociális étkeztetés  |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | - gondozási díj   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | - ellátottak részére nyújtott szolgáltatások  |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 0                |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 0940821. Kamatbevételek   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 094101. Biztosító által fizetett kártérítés   | 0                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|             | 094111. Egyéb működési bevételek  | 0                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|             | - ajánlati biztosíték, egyéb bevételek  |                  |                                     |                                     |                                     | 0                           |
|             | - végrehajtási költség, előző időszak közüzemi díjak visszatérülése                                     |                  |                                     |                                     |                                     | 0                           |
|             | - kártérítés, bánatpénz, kerekítési különbözet  |                  |                                     |                                     |                                     | 0                           |
| <b>IV.</b>  | <b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|             | 09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    |                  |                                     |                                     |                                     |                             |
|             | 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                  |                                     |                                     |                                     |                             |

|  | Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata | 2022. évi terv | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|  |  |                |                                     |                                     |                                     |                             |
|  |  |                |                                     |                                     |                                     |                             |
|  |  |                |                                     |                                     |                                     |                             |
|  |  |                |                                     |                                     |                                     |                             |
|  |  |                |                                     |                                     |                                     |                             |
|  |  |                |                                     |                                     |                                     |                             |

|      | Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata  | 2022. évi terv    | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|      | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
| V.   | <b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|      | 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 bevételei államháztartáson belülről                            |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
| VI.  | <b>095. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|      | 09511. Immateriális javak értékesítése  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|      | 09521. Ingatlanok értékesítése  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|      | 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|      | 09541. Részesedések értékesítése  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|      | 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
| VII. | <b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    |
|      | 09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|      | 09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|      |   |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|      | <b>098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>52 231 409</b> | <b>-3 451 074</b>                   | <b>1 338 010</b>                    | <b>-185 000</b>                     | <b>49 933 345</b>           |
|      | 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|      | 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása   |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|      | 09812. Belföldi értékpapírok bevételei  | 0                 | 0                                   | 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                          | 1 029 400                           | -185 000                            | 36 380 140                  |
|      | <b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>   | <b>41 666 259</b> | <b>-3 451 074</b>                   | <b>1 029 400</b>                    | <b>-185 000</b>                     | <b>39 059 585</b>           |
|      |   |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|      | 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|      | 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása   |                   |                                     |                                     |                                     |                             |
|      | 09812. Belföldi értékpapírok bevételei  | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                           |
|      | 0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)   | 10 000 000        |                                     |                                     |                                     | 10 000 000                  |
|      | 098161. Központi, irányító szervei támogatás  | 565 150           |                                     | 308 610                             |                                     | 873 760                     |
|      | <b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                     | <b>10 565 150</b> | <b>0</b>                            | <b>308 610</b>                      | <b>0</b>                            | <b>10 873 760</b>           |
|      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>53 351 409</b> | <b>1 285 000</b>                    | <b>1 538 010</b>                    | <b>0</b>                            | <b>56 174 419</b>           |

|             | Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata   | 2022. évi terv    | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>   | <b>42 786 259</b> | <b>1 285 000</b>                    | <b>1 229 400</b>                    | <b>0</b>                            | <b>45 300 659</b>      |
| <b>I.</b>   | <b>051. Személyi juttatások</b>   | <b>22 494 454</b> | <b>170 000</b>                      | <b>1 600 000</b>                    | <b>0</b>                            | <b>24 264 454</b>      |
|             | 0511011. Illetmények, munkabérek (4 áh)   | 21 132 838        |                                     | 1 200 000                           | -1 174 937                          | 21 157 901             |
|             | 0511021. Jutalom  | 0                 |                                     |                                     |                                     | 0                      |
|             | 0511031. Céljuttatás, projektpremium  |                   |                                     |                                     | 1 174 937                           | 1 174 937              |
|             | 0511041. Készenlét, ügyelet, 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 költségterítés   | 142 560           |                                     |                                     |                                     | 142 560                |
|             | 0511101. Egyéb költségterítés (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                           | 0                                   | 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                             | 0                                   | 500 000                |
|             | - adóköteles reprezentáció  | 20 000            | 80 000                              | 400 000                             | 0                                   | 500 000                |
|             | 0512. Külső személyi juttatások összesen  | 220 000           | 570 000                             | 400 000                             | 0                                   | 1 190 000              |
| <b>II.</b>  | <b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                    | <b>3 013 605</b>  | <b>0</b>                            | <b>317 200</b>                      | <b>0</b>                            | <b>3 330 805</b>       |
|             | - szociális hozzájárulási adó (13 %)  | 2 905 746         |                                     | 250 000                             |                                     | 3 155 746              |
|             | - munkáltatói SZJA (15%)  | 107 858           |                                     | 67 200                              |                                     | 175 058                |
|             | - táppénz   | 0                 |                                     |                                     |                                     | 0                      |
| <b>III.</b> | <b>053. Dologi kiadások</b>   | <b>17 278 200</b> | <b>1 115 000</b>                    | <b>-687 800</b>                     | <b>0</b>                            | <b>17 705 400</b>      |
|             | 053111. Szakmai anyag beszerzés   | 1 510 000         | 0                                   | 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                                   | 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                |
|             |   |                   |                                     |                                     |                                     | 0                      |
|             | 053131. Árubeszerzés  |                   |                                     |                                     |                                     | 0                      |
|             | 0531. Készletbeszerzés összesen   | 3 237 610         | -200 000                            | 0                                   | 0                                   | 3 037 610              |
|             | 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)              | 214 000           |                                     | 96 000                              | 2 500                               | 312 500                |
|             | 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)  | 264 000           |                                     | -20 000                             | -2 500                              | 241 500                |
|             | 0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen   | 478 000           | 0                                   | 76 000                              | 0                                   | 554 000                |
|             | 053311. Közütemi díjak  | 2 450 000         | 0                                   | 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 lízingdíj  | 1 500 000         |                                     |                                     | -244 680                            | 1 255 320              |
|             | 053341. Karbantartás, kisjavítás  | 250 000           |                                     |                                     |                                     | 250 000                |
|             | 053351. Közvetített szolgáltatás  |                   |                                     |                                     |                                     | 0                      |
|             | 053361. Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások   | 2 881 090         | 1 510 000                           | 0                                   | 180 000                             | 4 571 090              |
|             | - előadó művész szolgáltatás  | 2 251 090         | 2 000 000                           |                                     | 300 000                             | 4 551 090              |
|             | - tájház tárlatvezető   | 490 000           | -490 000                            |                                     |                                     | 0                      |
|             | - foglalkozás étü. vizsgálat, rendezv. Eü.bizt  | 140 000           |                                     |                                     | -120 000                            | 20 000                 |
|             | 053371. Egyéb szolgáltatások  | 3 530 000         | 0                                   | -618 000                            | 61 237                              | 2 973 237              |
|             | - rendezvénytechnikai szolgáltatások  | 1 500 000         |                                     | 500 000                             | 292 700                             | 2 292 700              |
|             | - személyszállítás,távfelügyelet; posta ktg;  | 150 000           |                                     | 100 000                             |                                     | 250 000                |
|             | - szakmai továbbképzés  | 300 000           |                                     | -300 000                            |                                     | 0                      |
|             | - bank ktg  | 80 000            |                                     | 82 000                              | -24 839                             | 137 161                |
|             | - egyéb szolgáltatás (nyomdai szolg)  | 1 500 000         |                                     | -1 000 000                          | -206 624                            | 293 376                |
|             | 0533. Szolgáltatási kiadások összesen   | 10 611 090        | 1 510 000                           | -618 000                            | -3 443                              | 11 499 647             |
|             | 053411. Kiküldetés  | 100 000           |                                     |                                     |                                     | 100 000                |
|             | 053421. Reklám- és propaganda   | 0                 |                                     |                                     |                                     | 0                      |
|             | 0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen                                     | 100 000           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 100 000                |
|             | 053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA   | 2 851 500         | -200 000                            | -145 800                            | 0                                   | 2 505 700              |
|             | 053521. Fizetendő ÁFA   |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|             | 053531. Kamatkiadások   |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|             | 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|             | 053551. Egyéb dologi kiadások   | 0                 | 5 000                               | 0                                   | 3 443                               | 8 443                  |
|             | - rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi,  |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|             | - késedelmi kamat   |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|             | - egyéb dologi  |                   | 5 000                               |                                     | 3 443                               | 8 443                  |
|             | 0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                                 | 2 851 500         | -195 000                            | -145 800                            | 3 443                               | 2 514 143              |
| <b>IV.</b>  | <b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |
|             | 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   |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
| <b>V.</b>   | <b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |



|         | Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata                         | 2022. évi terv  | 1. számú előirányzat módosítás (Ft) | 2. számú előirányzat módosítás (Ft) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat |
|---------|---|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 055021. | Elvonások és befizetések  | nem tervezhető! |                                     |                                     |                                     | nem tervezhető!        |
| 055051. | Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül |                 |                                     |                                     |                                     |                        |
| 055061. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                |                 |                                     |                                     |                                     |                        |
| 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) | 3. számú előirányzat módosítás (Ft) | Módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                         | <b>10 565 150</b> | <b>0</b>                            | <b>308 610</b>                      | <b>0</b>                            | <b>10 873 760</b>      |
| <b>VI.</b>   | <b>056. Beruházások</b>  | <b>10 565 150</b> | <b>0</b>                            | <b>308 610</b>                      | <b>0</b>                            | <b>10 873 760</b>      |
|              | 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              |
| <b>VII.</b>  | <b>057. Felújítások</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |
|              | 05711. Ingatlanok felújítása   |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | 05721. Informatikai eszközök felújítása  |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása  |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
| <b>VIII.</b> | <b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |
|              | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre              |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | <b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |
|              | 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 belföldi értékpapír vásárlása                            |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                      |
|              | 059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                         |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |
|              |  |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | 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 belföldi értékpapír vásárlása                            |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                   | 0                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                      |
|              | 059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                         |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | <b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>               |
|              |  |                   |                                     |                                     |                                     |                        |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>53 351 409</b> | <b>1 285 000</b>                    | <b>1 538 010</b>                    | <b>0</b>                            | <b>56 174 419</b>      |