

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	37 399 493	-7 630 394	29 769 099
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	169 491	169 491
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	33 986 493	-9 212 885	24 773 608
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	33 986 493	-9 043 394	24 943 099
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	3 413 000	1 413 000	4 826 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 413 000	1 413 000	4 826 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 879 493	-8 500 394	31 379 099

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése			
	09521. Ingatlanok értékesítése			
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	09541. Részesedések értékesítése			
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	37 399 493	-7 630 394	29 769 099
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	169 491	169 491
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	33 986 493	-9 212 885	24 773 608
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	33 986 493	-9 043 394	24 943 099
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	3 413 000	1 413 000	4 826 000
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 413 000	1 413 000	4 826 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 879 493	-8 500 394	31 379 099

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	36 466 493	-9 913 394	26 553 099
I.	051. Személyi juttatások	19 581 900	-2 485 000	17 096 900
	051101. Illetmények, munkabérek (4 áh)	17 978 800	-2 743 000	15 235 800
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkiegítés			
	0511061. Jubileumi jutalom			
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)	515 100	-62 000	453 100
	0511091. Közlekedési költségérítés	110 000	20 000	130 000
	0511101. Egyéb költségérítés			0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp, szemüveg, bankszla tér)	176 000		176 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	18 779 900	-2 785 000	15 994 900
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	672 000	300 000	972 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	130 000		130 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	802 000	300 000	1 102 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 505 000	-444 794	3 060 206
	- szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	3 400 500	-431 533	2 968 967
	- munkáltatói SZJA (15%)	104 500	-13 261	91 239
III.	053. Dologi kiadások	13 379 593	-6 983 600	6 395 993
	053111. Szakmai anyag beszerzés	885 000	-10 000	875 000
	- gyógyszer	10 000	-10 000	0
	- könyv, folyóirat	875 000		875 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0		0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 410 000	-800 000	610 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	60 000		60 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	50 000		50 000
	- munka- és védőruha			0
	- egyéb üzemeltetési anyagok (Onrész, terítő)	1 300 000	-800 000	500 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 295 000	-810 000	1 485 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	142 000		142 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	264 000		264 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	406 000	0	406 000
	053311. Köztüzemi díjak	1 600 000	-200 000	1 400 000
	- villamosenergia	500 000	-100 000	400 000
	- gázdíj	900 000	-100 000	800 000
	- víz- és csatornadíj	200 000		200 000
	053321. Vásárolt élelmelés			0
	053331. Bérleti és lízingdíj	303 600	-303 600	0
	053341. Karbantartás, kisjavítás	30 000		30 000
	053351. Közvetített szolgáltatás			0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 915 000	-3 000 000	915 000
	- előadó művész szolgáltatás	3 850 000	-3 000 000	850 000
	- foglalkozás elői. Vizsgálat, rendezv. Előb. bizt	65 000		65 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	1 872 200	-900 000	972 200
	- színpadtechnikai szolgáltatások (fedés, látványtechnika)	1 400 000	-1 400 000	0
	- szemétszállítás;távfelügyelet; posta ktg;	147 200		147 200
	- szakmai továbbképzés (segédkönyvtáros)	245 000		245 000
	- bank ktg	80 000		80 000
	- rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás	0	500 000	500 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 720 800	-4 403 600	3 317 200
	053411. Kiküldetés	70 000	-50 000	20 000
	053421. Reklám- és propaganda	250 000	-100 000	150 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	320 000	-150 000	170 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 517 793	-1 500 000	1 017 793
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkidadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások	120 000	-120 000	0
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi.	120 000	-120 000	0
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 637 793	-1 620 000	1 017 793
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!		
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beliül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 413 000	1 413 000	4 826 000
VI.	056. Beruházások	1 413 000	-397 000	1 016 000
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép+monitor, 3 db laptop)	800 000	-200 000	600 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bótor+vasaló+fogas)	312 598	-112 598	200 000
	05651. Részeselek			
	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	300 402	-84 402	216 000
VII.	057. Felújítások	2 000 000	1 810 000	3 810 000
	05711. Ingatlanok felújítása	1 574 803	1 425 197	3 000 000
	05721. Informatikai eszközök felújítása			
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	425 197	384 803	810 000
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 879 493	-8 500 394	31 379 099