



Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</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 bevételei államháztartáson belülről				
<b>VI. B5. Felhalmozási bevételek</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. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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 (I+2+.....+7)</b>	<b>42 222 028</b>	<b>4 086 239</b>	<b>458 000</b>	<b>46 766 267</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				
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	285 054	0	285 054
B816. Központi, irányító szervei támogatás	42 121 507	3 801 185	458 000	46 380 692
<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>42 121 507</b>	<b>4 086 239</b>	<b>458 000</b>	<b>46 665 746</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				
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
B816. Központi, irányító szervei támogatás	100 521	0	0	100 521
<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>100 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 521</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 508 102</b>	<b>50 165</b>	<b>458 000</b>	<b>48 016 267</b>







Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. 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>V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</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				
<b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</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. Részeselek értékesítése				
09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>42 222 028</b>	<b>4 086 239</b>	<b>458 000</b>	<b>46 766 267</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				
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
09812. Belföldi értékpapírok bevételei				
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	285 054	0	285 054
098161. Központi, irányító szervei támogatás	42 121 507	3 801 185	458 000	46 380 692
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>42 121 507</b>	<b>4 086 239</b>	<b>458 000</b>	<b>46 665 746</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				
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
09812. Belföldi értékpapírok bevételei				
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
098161. Központi, irányító szervei támogatás	100 521	0	0	100 521
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>100 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 521</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 508 102</b>	<b>50 165</b>	<b>458 000</b>	<b>48 016 267</b>

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>47 407 581</b>	<b>50 165</b>	<b>458 000</b>	<b>47 915 746</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>24 658 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 658 608</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (4 ág)	22 520 688	0	0	22 520 688
	0511021. Jutalom				
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra				
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom				
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	434 800	0	0	434 800
	0511091. Közlekedési költségérítés	285 120	0	0	285 120
	0511101. Egyéb költségérítés				0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	128 000	0	0	128 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	23 368 608	0	0	23 368 608
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	990 000	0	0	990 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	300 000	0	0	300 000
	- adóköteles reprezentáció	300 000	0	0	300 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 290 000	0	0	1 290 000
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 424 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 424 073</b>
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	3 158 153	0	0	3 158 153
	- munkáltatói SZJA (15%)	265 920	0	0	265 920
	- táppénz				
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>19 324 900</b>	<b>50 165</b>	<b>458 000</b>	<b>19 833 065</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 510 000	0	50 000	1 560 000
	- gyógyszer	10 000	0	0	10 000
	- könyv, folyóirat	1 500 000	0	50 000	1 550 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 190 000	0	-350 000	840 000
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	100 000	0	0	100 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000	0	-100 000	100 000
	- nyomtatási festék, festékpapron	90 000	0	-50 000	40 000
	- munka- és védőruha	0	0	0	0
	- tisztítószer	300 000	0	-200 000	100 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok, érintésvédelmi javítások	500 000	0	0	500 000
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 700 000	0	-300 000	2 400 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	320 000	0	0	320 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000	0	0	200 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	520 000	0	0	520 000
	053311. Köztisztviselői díjak	2 950 000	0	0	2 950 000
	- villamosenergia	1 000 000	0	0	1 000 000
	- gázdíj	1 700 000	0	0	1 700 000
	- víz- és csatornadíj	250 000	0	0	250 000
	053321. Vásárolt ételmezés				
	053331. Bérleti és lízingszolgáltatás	2 500 000	0	-2 490 000	10 000
	053341. Karbantartás, kiszállítás	100 000	0	-50 000	50 000
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 030 000	39 500	1 200 000	6 269 500
	- előadó művész szolgáltatás	4 000 000	0	1 200 000	5 200 000
	- Piknik mozi	890 000	39 500	0	929 500
	- foglalkozás étel, vizsgálat, rendezv. Étél, bizt	140 000	0	0	140 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 220 000	0	2 000 000	4 220 000
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások	1 500 000	0	1 900 000	3 400 000
	- szeméztállítás;távfelügyelet; posta kgt;	150 000	0	50 000	200 000
	- szakmai továbbképzés	120 000	0	0	120 000
	- bank kgt	150 000	0	-50 000	100 000
	- egyéb szolgáltatás (nyomdai szolg., stb)	300 000	0	100 000	400 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 800 000	39 500	660 000	13 499 500
	053411. Kiküldetés	100 000	0	0	100 000
	053421. Reklám- és propaganda				
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	0	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 204 900	10 665	98 000	3 313 565
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások				
	- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi,				
	- késedelmi kamat				
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 204 900	10 665	98 000	3 313 565
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>
	055021. Elvonások és befizetések				
	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 kívülré				
	055131. Tartalékok				

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>100 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 521</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>100 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 521</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése	40 000	0	0	40 000
	05621. Ingatlanok beszerzése				0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	39 150	0	0	39 150
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
	05651. Részesedések				0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 371	0	0	21 371
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</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>
	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>
	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				
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</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				
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>				
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 508 102</b>	<b>50 165</b>	<b>458 000</b>	<b>48 016 267</b>