



	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (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>
V.	<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 bevételai államháztartáson belülről					
VI.	<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					
VII.	<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>42 222 028</b>	<b>4 086 239</b>	<b>458 000</b>	<b>1 955 150</b>	<b>48 721 417</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 belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belöldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	285 054	0	0	285 054
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	42 121 507	3 801 185	458 000	1 955 150	48 335 842
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>42 121 507</b>	<b>4 086 239</b>	<b>458 000</b>	<b>1 955 150</b>	<b>48 620 896</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 belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belöldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	100 521	0	0	0	100 521
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>100 521</b>	<b>0</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>2 470 150</b>	<b>50 486 417</b>







Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (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. 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					
<b>VI. 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					
<b>VII. 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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>42 222 028</b>	<b>4 086 239</b>	<b>458 000</b>	<b>1 955 150</b>	<b>48 721 417</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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése					
0981221. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása					
09812. Belső értékpapírok bevételei					
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	285 054	0	0	285 054
098161. Központi, irányító szervei támogatás	42 121 507	3 801 185	458 000	1 955 150	48 335 842
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>42 121 507</b>	<b>4 086 239</b>	<b>458 000</b>	<b>1 955 150</b>	<b>48 620 896</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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése					
0981221. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása					
09812. Belső értékpapírok bevételei					
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
098161. Központi, irányító szervei támogatás	100 521	0	0	0	100 521
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>100 521</b>	<b>0</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>2 470 150</b>	<b>50 486 417</b>

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	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>47 407 581</b>	<b>50 165</b>	<b>458 000</b>	<b>2 470 150</b>	<b>50 385 896</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>24 658 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 658 608</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek (4 áh)	22 520 688	0	0	0	22 520 688
	0511021. Jutalom					
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra					
	0511051. Végkielégítés					
	0511061. Jubileumi jutalom					
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeeteria+ cégtelefon)	434 800	0	0	0	434 800
	0511091. Közlekedési költségértécs	285 120	0	0	0	285 120
	0511101. Egyéb költségértécs					0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	128 000	0	0	0	128 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	23 368 608	0	0	0	23 368 608
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai					
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (mezbizási díj)	990 000	0	0	-400 000	590 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	300 000	0	0	400 000	700 000
	-adóköteles reprezentáció	300 000	0	0	400 000	700 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 290 000	0	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>0</b>	<b>3 424 073</b>
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	3 158 153	0	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>2 470 150</b>	<b>22 303 215</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 510 000	0	50 000	100 000	1 660 000
	- gyógyszer	10 000	0	0	0	10 000
	- könyv, folyóirat	1 500 000	0	50 000	100 000	1 650 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 190 000	0	-350 000	0	840 000
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag	100 000	0	0	0	100 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	200 000	0	-100 000	0	100 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	90 000	0	-50 000	0	40 000
	- munka- és védőruha	0	0	0	0	0
	- tisztítószér	300 000	0	-200 000	0	100 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok, érintésvédelmi javítások	500 000	0	0	0	500 000
	053131. Árubeszerzés					
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 700 000	0	-300 000	100 000	2 500 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szofver, internet)	320 000	0	0	30 000	350 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	200 000	0	0	0	200 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	520 000	0	0	30 000	550 000
	053311. Közlizemi díjak	2 950 000	0	0	300 000	3 250 000
	- villamosenergia	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	- gázdíj	1 700 000	0	0	300 000	2 000 000
	- víz- és csatornadíj	250 000	0	0	0	250 000
	053321. Vásárolt élelmezés					
	053331. Bérleti és lízingsdíj	2 500 000	0	-2 490 000	0	10 000
	053341. Karbantartás, kijavítás	100 000	0	-50 000	0	50 000
	053351. Közvetített szolgáltatás					
	053361. Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások	5 030 000	39 500	1 200 000	0	6 269 500
	- előadó művész szolgáltatás	4 000 000	0	1 200 000	0	5 200 000
	- Píknik mozi	890 000	39 500	0	0	929 500
	- foglalkozás eti. vizsgálat, rendezv. Eti.bizt	140 000	0	0	0	140 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 220 000	0	2 000 000	1 500 000	5 720 000
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások	1 500 000	0	1 900 000	1 000 000	4 400 000
	- szemétszállítás;távfelügyelet; posta ktg;	150 000	0	50 000	0	200 000
	- szakmai továbbképzés	120 000	0	0	0	120 000
	- bank ktg	150 000	0	-50 000	0	100 000
	- egyéb szolgáltatás (nyomdai szolg., stb)	300 000	0	100 000	500 000	900 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 800 000	39 500	660 000	1 800 000	15 299 500
	053411. Kiküldetés	100 000	0	0	0	100 000
	053421. Reklám- és propaganda					
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	0	0	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 204 900	10 665	98 000	525 150	3 838 715
	053521. Fizetendő ÁFA					
	053531. Kamatkadások					
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	053551. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	15 000	15 000
	- kerekítési különbözet	0	0	0	15 000	15 000
	- késedelmi kamat					
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 204 900	10 665	98 000	540 150	3 853 715
<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>
	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.kívül					
	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)	3. 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>0</b>	<b>100 521</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>100 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 521</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése	40 000	0	0	0	40 000
	05621. Ingatlanok beszerzése					0
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	39 150	0	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	0	21 371
<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. FINANSZIROZÁSI 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					
	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>2 470 150</b>	<b>50 486 417</b>