



	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</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>
	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.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</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>
	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>53 256 104</b>	<b>2 118 800</b>	<b>55 374 904</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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	399 486	399 486
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	53 179 904	-185 686	52 994 218
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>53 179 904</b>	<b>213 800</b>	<b>53 393 704</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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	76 200	1 905 000	1 981 200
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>76 200</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 981 200</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>54 134 104</b>	<b>3 118 800</b>	<b>57 252 904</b>



	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>76 200</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 981 200</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>76 200</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 981 200</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	60 000	0	60 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 500 000	1 500 000
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200	405 000	421 200
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása			
	K72. Informatikai eszközök felújítása			
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</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			
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</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			
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>54 134 104</b>	<b>3 118 800</b>	<b>57 252 904</b>



	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</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.</b>	<b>095. Felhalmozási bevételek</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.</b>	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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>53 256 104</b>	<b>2 118 800</b>	<b>55 374 904</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 összesen			
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	399 486	399 486
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	53 179 904	-185 686	52 994 218
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>53 179 904</b>	<b>213 800</b>	<b>53 393 704</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 összesen			
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	76 200	1 905 000	1 981 200
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>76 200</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 981 200</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>54 134 104</b>	<b>3 118 800</b>	<b>57 252 904</b>

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>54 057 904</b>	<b>1 213 800</b>	<b>55 271 704</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>28 131 840</b>	<b>0</b>	<b>28 131 840</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek	24 540 020	0	24 540 020
	0511031. Jutalom			
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom	1 366 320	0	1 366 320
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria + cégtelefon)	434 000	0	434 000
	0511091. Közlekedési költségterítés	216 000	0	216 000
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	128 000	0	128 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	26 684 340	0	26 684 340
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	647 500	0	647 500
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	800 000	0	800 000
	- adóköteles reprezentáció	800 000	0	800 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 447 500	0	1 447 500
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 842 239</b>	<b>0</b>	<b>3 842 239</b>
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	3 657 139	0	3 657 139
	- munkáltatói SZJA (15%)	185 100	0	185 100
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>22 083 825</b>	<b>1 213 800</b>	<b>23 297 625</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 465 000	10 000	1 475 000
	- gyógyszer			
	- könyv, folyóirat	1 465 000	10 000	1 475 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	780 000	100 000	880 000
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	100 000	0	100 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000	0	80 000
	- tisztítószer	50 000	0	50 000
	- dekoráció, virág, koszorú	500 000	0	500 000
	- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés	50 000	0	50 000
	- játékok	0	100 000	100 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 245 000	110 000	2 355 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	400 000	0	400 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	0	220 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	620 000	0	620 000
	053311. Közzétett díjak	2 750 000	0	2 750 000
	- villamosenergia	600 000	100 000	700 000
	- gázdíj	2 000 000	-100 000	1 900 000
	- víz- és csatornadíj	150 000	0	150 000
	053321. Vásárolt ételmezés			
	053331. Bérleti és lízingszolgáltatások	3 000	0	3 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	100 000
	053351. Közvetített szolgáltatás			
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 849 500	780 000	6 629 500
	- előadó művész szolgáltatás	4 800 000	780 000	5 580 000
	- Píknik mozi	929 500	0	929 500
	- foglalkozás elői. vizsgálat, rendezvények elői. biztosítása	120 000	0	120 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 670 000	0	5 670 000
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások	5 200 000	0	5 200 000
	- személtisztítás, távfelügyelet, postaközpont stb.	250 000	0	250 000
	- bankköltség	120 000	0	120 000
	- egyéb szolgáltatás	100 000	0	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 322 500	830 000	15 152 500
	053411. Kiküldetés	60 000	0	60 000
	053421. Reklám- és propaganda	400 000	0	400 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	460 000	0	460 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 426 325	253 800	4 680 125
	053521. Fizetendő ÁFA			
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (kétszedelmi kamat, kerekítési különbözet)	10 000	20 000	30 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 436 325	273 800	4 710 125
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>
	055021. Elvonások és befizetések			
	055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
	055131. Tartalékok			

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>76 200</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 981 200</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>76 200</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 981 200</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	60 000	0	60 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 500 000	1 500 000
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200	405 000	421 200
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</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>
	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>
	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 beföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</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 beföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>54 134 104</b>	<b>3 118 800</b>	<b>57 252 904</b>