

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	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	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	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)	53 256 104	2 118 800	361 250	55 736 154
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	0	399 486
B816. Központi, irányító szervei támogatás	53 179 904	-185 686	67 880	53 062 098
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	53 179 904	213 800	67 880	53 461 584
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	293 370	2 274 570
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	76 200	1 905 000	293 370	2 274 570
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 134 104	3 118 800	361 250	57 614 154

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	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	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	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)	53 256 104	2 118 800	361 250	55 736 154
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	0	399 486
098161. Központi, irányító szervei támogatás	53 179 904	-185 686	67 880	53 062 098
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	53 179 904	213 800	67 880	53 461 584
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 szervei támogatás	76 200	1 905 000	293 370	2 274 570
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	76 200	1 905 000	293 370	2 274 570
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 134 104	3 118 800	361 250	57 614 154

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	54 057 904	1 213 800	67 880	55 339 584
I.	051. Személyi juttatások	28 131 840	0	560 000	28 691 840
	0511011. Illetmények, munkabérek	24 540 020	0	0	24 540 020
	0511031. Jutalom				
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom	1 366 320	0	0	1 366 320
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	434 000	0	0	434 000
	0511091. Közlekedési költségterítés	216 000	0	0	216 000
	0511101. Egyéb költségterítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	128 000	0	0	128 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	26 684 340	0	0	26 684 340
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	647 500	0	260 000	907 500
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	800 000	0	300 000	1 100 000
	- adóköteles reprezentáció	800 000	0	300 000	800 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 447 500	0	560 000	2 007 500
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 842 239	0	117 800	3 960 039
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	3 657 139	0	72 800	3 657 139
	- munkáltatói SZJA (15%)	185 100	0	45 000	185 100
III.	053. Dologi kiadások	22 083 825	1 213 800	-609 920	22 687 705
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 465 000	10 000	0	1 475 000
	- gyógyszer				
	- könyv, folyóirat	1 465 000	10 000		1 475 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	780 000	100 000	484 000	1 364 000
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	100 000	0	0	100 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000	0	0	80 000
	- tisztítószer	50 000	0	30 000	50 000
	- dekoráció, virág, koszorú	500 000	0	0	500 000
	- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés	50 000	0	454 000	50 000
	- játékok	0	100 000	0	100 000
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 245 000	110 000	484 000	2 839 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	400 000	0	0	400 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	0	0	220 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	620 000	0	0	620 000
	053311. Közüzési díjak	2 750 000	0	0	2 750 000
	- villamosenergia	600 000	100 000	0	700 000
	- gázdíj	2 000 000	-100 000	0	1 900 000
	- víz- és csatornadíj	150 000	0	0	150 000
	053321. Vásárolt ételmezés				
	053331. Bérleti és lízingdíj	3 000	0	0	3 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	100 000	200 000
	053351. Közvetített szolgáltatás				
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 849 500	780 000	1 620 000	8 249 500
	- előadó művész szolgáltatás	4 800 000	780 000	1 520 000	7 100 000
	- Piknik mozi	929 500	0	0	929 500
	- foglalkozás etü. vizsgálat, rendezvények etü-i biztosítása	120 000	0	100 000	220 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	5 670 000	0	-2 700 000	2 970 000
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások	5 200 000	0	-2 700 000	2 500 000
	- szemétszállítás, távfelügyelet, postaktsz. stb.	250 000	0	0	250 000
	- bankktg	120 000	0	0	120 000
	- egyéb szolgáltatás	100 000	0	0	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 322 500	830 000	-980 000	14 172 500
	053411. Kiküldetés	60 000	0	0	60 000
	053421. Reklám- és propaganda	400 000	0	0	400 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	460 000	0	0	460 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 426 325	253 800	-133 920	4 546 205
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	10 000	20 000	20 000	50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 436 325	273 800	-113 920	4 596 205
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0
	055021. Elvonások és befizetések				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	76 200	1 905 000	293 370	2 274 570
VI.	056. Beruházások	76 200	1 905 000	293 370	2 274 570
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	60 000	0	231 000	291 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 500 000	0	1 500 000
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200	405 000	62 370	483 570
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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				
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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				
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 134 104	3 118 800	361 250	57 614 154