

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	76 200	1 905 000	293 370	0	0	2 274 570
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	VI.	K6. Beruházások	76 200	1 905 000	293 370	0	0	2 274 570
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								K62. Ingatlanok beszerzése						
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								K63. Informatikai eszközök beszerzése	60 000	0	231 000	0	0	291 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								K65. Részvételcsédek						
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		K66. Meglévő részvételcsédek növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	B51. Immateriális javak értékesítése								K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200	405 000	62 370	0	0	483 570
	B52. Ingatlanok értékesítése							VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								K71. Ingatlanok felújítása						
	B54. Részvételcsédek értékesítése								K72. Informatikai eszközök felújítása						
	B55. Részvételcsédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	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	3 837 214	0	59 573 368		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen								K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen						
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása								K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen								K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	399 486	0	0	0	399 486		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	53 179 904	-185 686	67 880	3 837 214	0	56 899 312		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	53 179 904	213 800	67 880	3 837 214	0	57 298 798								
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen								K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen						
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása								K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen								K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)								K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	76 200	1 905 000	293 370	0	0	2 274 570		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0		0
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	76 200	1 905 000	293 370	0	0	2 274 570								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 134 104	3 118 800	361 250	4 120 714	0	61 742 868		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 134 104	3 118 800	361 250	4 120 714	0	61 742 868

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	878 000	1 000 000	0	291 500	0	2 169 500		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II-III-....V)	54 057 904	1 213 800	67 880	4 128 714	0	59 468 298
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	I.	051. Személyi juttatások	28 131 840	0	560 000	2 240 720	220 000	31 152 560
	09111. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0	0		0511011. Illetmények, munkabérek	24 540 020	0	0	0	-350 000	24 190 020
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0511031. Jutalom	0	0	0	1 840 720	630 000	2 470 720
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0511041. Készenléti, ügyelet, helyettesítés, túlóra						
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								0511051. Végkielégítés						
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0511061. Jubileumi jutalom	1 366 320	0	0	0	0	1 366 320
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	434 000	0	0	0	0	434 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek								0511091. Közlekedési költségértékesítés	216 000	0	0	0	0	216 000
									0511101. Egyéb költségértékesítés						0
	09121. Elvonások és befizetések bevételei								0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szentvégi)	128 000	0	0	0	90 000	218 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	26 684 340	0	0	1 840 720	370 000	28 895 060
	09141. Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérítése államháztartáson belülről								051211. Választott tisztviselők juttatásai						
	09151. Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízás díj)	647 500	0	260 000	0	-150 000	757 500
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								051231. Egyéb külső személyi juttatás	800 000	0	300 000	400 000	0	1 500 000
									- adóköteles reprezentáció	800 000	0	300 000	400 000	0	1 500 000
									0512. Külső személyi juttatások összesen	1 447 500	0	560 000	400 000	-150 000	2 257 500
								II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 842 239	0	117 900	351 294	50 000	4 361 333
									- szociális hozzájárulási adó (13 %)	3 657 139	0	72 800	291 294	0	4 021 233
									- munkáltatói SZJA (15%)	185 100	0	45 000	60 000	50 000	340 100
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	III.	053. Dologi kiadások	22 083 825	1 213 800	-609 920	1 536 700	-270 000	23 954 405
									053111. Szakmai anyag beszerzés	1 465 000	10 000	0	0	0	1 475 000
III.	094. Működési bevételek	878 000	1 000 000	0	291 500	0	2 169 500		- gyűjtemény						
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke								- könyv, folyóirat	1 465 000	10 000	0	0	0	1 475 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	878 000	1 000 000	0	291 500	0	2 169 500		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	780 000	100 000	484 000	-140 000	46 000	1 270 000
	- terembérllet	200 000	0	0	34 000	0	234 000		- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	100 000	0	0	0	36 000	136 000
	- terület bérllet (ATM automata)	300 000	0	0	0	0	300 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	80 000	0	0	0	0	80 000
	- könyvtári szolgáltatás	50 000	0	0	0	0	50 000		- tisztítószert	50 000	0	30 000	10 000	0	90 000
	- rendezvény jegybevétele	328 000	1 000 000	0	257 500	0	1 585 500		- dekoráció, virág, koszorú	500 000	0	0	-200 000	10 000	310 000
									- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés	50 000	0	454 000	50 000	0	554 000
	094031. Körvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0		- játékok	0	100 000	0	0	0	100 000
	094041. Tulajdonosi bevételek														
	094051. Ellátási díjak								053131. Árubeszerzés						
	- óvodai intézményi étkeztetés								0531. Készletbeszerzés összesen	2 245 000	110 000	484 000	-140 000	46 000	2 745 000
	- iskolai intézményi étkeztetés								053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	400 000	0	0	0	0	400 000
	- szociális étkeztetés								053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	0	0	0	0	220 000
	- gondozási díj								0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	620 000	0	0	0	0	620 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások								053311. Köztisztviselői díjak	2 750 000	0	0	-500 000	-278 000	1 972 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó								- villamosenergia	600 000	100 000	0	0	0	700 000
	094071. Általános forgalmi adó viszatérítése								- gázdíj	2 000 000	-100 000	0	-500 000	-278 000	1 122 000
	0940821. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		- víz- és csatornadíj	150 000	0	0	0	0	150 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								053321. Vásárolt élelmiszer						
	094111. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		053331. Bérleti és lízingdíj	3 000	0	0	0	70 000	73 000
									053341. Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	100 000	0	33 000	233 000
									053351. Körvetített szolgáltatás	0	0	0	0	4 000	4 000
									053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 849 500	780 000	1 620 000	1 000 000	-500 000	8 749 500
									- előadó művész szolgáltatás, színpadtechnika	4 800 000	780 000	1 520 000	1 000 000	-500 000	7 600 000
									- Pikknik mozi	929 500	0	0	0	0	929 500
									- foglalkoztatási etti. vizsgálat, rendezvények etti-i biztosítása	120 000	0	100 000	0	0	220 000
									053371. Egyéb szolgáltatások	5 670 000	0	-2 700 000	850 000	525 000	4 345 000
									- rendezvénytechnikai szolgáltatások (hangosítás, őrzés stb.)	5 200 000	0	-2 700 000	700 000	510 000	3 710 000
									- személyszállítás, távfelügyelet, postaközp. stb.	250 000	0	0	0	0	250 000
									- bankköltség	120 000	0	0	0	15 000	135 000
									- egyéb szolgáltatás	100 000	0	0	150 000	0	250 000
									0533. Szolgáltatási kiadások összesen	14 322 500	830 000	-980 000	1 350 000	-146 000	15 376 500
									053411. Kiküldetés	60 000	0	0	0	0	60 000
									053421. Reklám- és propaganda	400 000	0	0	0	-170 000	230 000

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	460 000	0	0	0	-170 000	290 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 426 325	253 800	-133 920	326 700	0	4 872 905
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								053521. Fizetendő ÁFA						
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								053531. Kamatkiadások						
									053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
									053551. Egyéb dologi kiadások (kétszedelmi kamat, kerekítési különbözet)	10 000	20 000	20 000	0	0	50 000
									0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 436 325	273 800	-113 920	326 700	0	4 922 905
								IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	0	0
									055021. Elvonások és befizetések						
									055051. Működési e visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beltől						
									055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr						
									055081. Működési e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
									055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr						
									055131. Tartalékok						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI-VII)	0	0	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	76 200	1 905 000	293 370	0	0	2 274 570
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	VI.	056. Beruházások	76 200	1 905 000	293 370	0	0	2 274 570
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								05611. Immateriális javak beszerzése						
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								05621. Ingatlanok beszerzése						
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								05631. Informatikai eszközök beszerzése	60 000	0	231 000	0	0	291 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								05651. Részeseések						
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		05661. Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	09511. Immateriális javak értékesítése								05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200	405 000	62 370	0	0	483 570
	09521. Ingatlanok értékesítése							VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								05711. Ingatlanok felújítása						
	09541. Részeseések értékesítése								05721. Informatikai eszközök felújítása						
	09551. Részeseések megorűnéséhez kapcsolódó bevételek								05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr						
									05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr						
	098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	53 256 104	2 118 800	361 250	3 837 214	0	59 573 368		059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól								0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen								05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr						
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása								0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen								05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	399 486	0	0	0	399 486		059151. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása						
	098161. Központi, irányító szerve támogatás	53 179 904	-185 686	67 880	3 837 214	0	56 899 312		0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	53 179 904	213 800	67 880	3 837 214	0	57 298 798								
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól								0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen								05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr						
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása								0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen								05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)								059151. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása						
	098161. Központi, irányító szerve támogatás	76 200	1 905 000	293 370	0	0	2 274 570		0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	76 200	1 905 000	293 370	0	0	2 274 570								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 134 104	3 118 800	361 250	4 128 714	0	61 742 868		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 134 104	3 118 800	361 250	4 128 714	0	61 742 868