

4. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez								
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetés								
Fkv-i szám	Úrlap/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091	Könyvtári szolgáltatások 082044	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	Intézmény összesen	adatok Ft-ban
			2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	Rovatszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére								
	MT.	Besorolás	Fő					
		1 vezető+ 2 dolgozó+1 fő közfoglal	4	9 768 000	3 912 000	0	266 800	13 946 800
01./01.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 fő	9 768 000	3 912 000	0	266 800	13 946 800
01./02.		Normatív jutalmak		0	0	0	0	0
01./03.		Céjjuttatás, projektprémium		0	0	0	0	0
01./04.		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		100 000	50 000	0	0	150 000
01./05.		Végkielégítés, felmentés		0	0	0	0	0
01./06.		Jubileumi jutalom fő		0	0	0	0	0
01./07.		Béren kívüli juttatások		0	0	0	0	0
01./08.		Ruházati költségtérítés		0	0	0	0	0
01./09.		Közlekedési költségtérítés		0	0	0	0	0
01./10.		Egyéb költségtérítések		24 000	12 000	0	0	36 000
		ebből: védőszemüveg		0	0	0	0	0
		bankszámla költségtérítés		24 000	12 000	0	0	36 000
		egyéb költségtérítések		0	0	0	0	0
01./11.		Lakhatási támogatások		0	0	0	0	0
01./12.		Szociális támogatások		0	0	0	0	0
01./13.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, betegszabadság, távolléti díj, továbbképzés		150 000	100 000	0	0	250 000
01./14.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		10 042 000	4 074 000	0	266 800	14 382 800
01./15.		Választott tisztségviselők juttatásai (intézmények nem töltik)		0	0	0	0	0
01./16.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	0	0
01./17.		Egyéb külső személyi juttatások		1 620 000	0	0	0	1 620 000
		ebből: megbízási díj		1 470 000	0	0	0	1 470 000
		-reprezentáció		150 000	0	0	0	150 000
01./18.		Külső személyi juttatások (=15+16+17)		1 620 000	0	0	0	1 620 000
01./19.		Személyi juttatások (=14+18)		11 662 000	4 074 000	0	266 800	16 002 800
01./20.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 516 060	529 620	0	17 342	2 063 022
01./21.		Szakmai anyagok beszerzése		310 000	20 000	814 000	0	1 144 000
		ebből: gyógyszer		10 000	0	0	0	10 000
		folyóiratok, napilapok, közlönyök		0	0	40 000	0	40 000
		könyvek		0	0	754 000	0	754 000
		egyéb információ hordozók		0	0	0	0	0
		egyéb szakmai anyagok (cutter stb.)		300 000	20 000	20 000	0	340 000
01./22.		Üzemeltetési anyagok beszerzése, teljesítése		1 150 000	300 000	0	0	1 450 000
		ebből: élelmiszerek		0	0	0	0	0
		irodaszer (irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, ragasztó, lyukasztó)		50 000	100 000	0	0	150 000
		nyomatási, sokszorosítási anyagok (tonerek)		50 000	100 000	0	0	150 000
		egyéb anyagok (tisztítószer, textília, dekoranyag),		550 000	100 000	0	0	650 000
		egyéb anyagok (rendezvények biztosításához tányér, evőeszköz, terítő pótlás)		500 000	0	0	0	500 000
01./23.		Árubeszerzés		0	0	0	0	0
01./24.		Készletbeszerzés (=21+22+23)		1 460 000	320 000	814 000	0	2 594 000
01./25.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000	25 000	0	0	55 000

	ebből: hálózat fenntartás, üzemeltetés, fénymásoló üzem., internet	30 000	25 000			55 000	
01./26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	57 000	0	0	67 000	K322
	telefon, TV	10 000	57 000	0			
01./27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	40 000	82 000	0	0	122 000	K32
01./28.	Közüemi díjak, áram, gáz, víz-és csatornadíj	700 000	600 000	0		1 300 000	K331
01./29.	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	K332
01./30.	Bérelti és lízing díjak (informatikai eszközök kivételével)	30 000	0	0	0	30 000	K333
01./31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	0	0	0	300 000	K334
	ebből: egyéb berendezések, felszerelések karbantartása, kisjavítása, érintésvédelem, tűzjelző, klíma,kazán karbantartás, festés, parkoló	300 000	0		0	300 000	
01./32.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	K335
01./33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	0	0	0	2 000 000	K336
	ebből: oktatás, továbbképzés					0	
	tanácsadói, ügyvédi, közjegyzői díj					0	
	kulturális rendezvények rendezvényterv alapján	2 000 000				2 000 000	
01./34.	Egyéb szolgáltatások	300 000	100 000	0	0	400 000	K337
	ebből: posta, számlavezetési díj,biztosítás,tűzijáték, egyéb	300 000	100 000			400 000	
01./35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 330 000	700 000	0	0	4 030 000	K33
01./36.	Kiküldetések kiadásai	40 000	0	0	0	40 000	K341
01./37.	Reklám és propagandakiadások	50 000	0	0	0	50 000	K342
01./38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	90 000	0	0	0	90 000	K34
01./39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 373 600	293 140	40 700	0	1 707 440	K351
01./40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	K352
01./41.	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	K353
01./42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	K354
01./43.	Egyéb dologi kiadások	420 000	0	0	0	420 000	K355
	ebből: kártérítés, kés.kamat, díjak, Artisjus,versenyek díjazása	420 000	10 000	0	0	430 000	
01./44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 793 600	293 140	40 700	0	1 834 300	K35
01./45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	6 713 600	1 395 140	854 700	0	8 963 440	K3
01./46.	Társadalombiztosítási ellátások					0	K41
01./47.	Családi támogatások					0	K42
01./48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					0	K43
01./49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					0	K44
01./50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0	K45
01./51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0	K46
01./52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0	K47
01./53.	Egyéb nem intézményi ellátások					0	K48
01./54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0	0	K4
01./55.	Nemzetközi kötelezettségek					0	K501
01./56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai					0	K5021
01./57.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései					0	K5022
01./58.	Egyéb elvonások és befizetések					0	K5023
01./59.	Elvonások és befizetések					0	K502
01./60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0	K503
01./61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0	K504
01./62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0	K505
01./63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	K506
01./64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0	K507
01./65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	K508
01./66.	Árkiegészítések, ártámogatások					0	K509
01./67.	Kamattámogatások					0	K510
01./68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0	K511
01./69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	K512
01./70.	Tartalékok					0	K513
01./71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+70)	0	0	0	0	0	K5
01./72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	K61
01./73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	K62
01./74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0	K63

01./75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	605 000	0	0	0	605 000	K64
	ebből: fény-hangtechnika	605 000					
01./76.	Részesedések beszerzése					0	K65
01./77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0	K66
01./78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 350	0	0	0	163 350	K67
01./79.	Beruházások (=72+...+78)	768 350	0	0	0	768 350	K6
01./80.	Ingatlanok felújítása (indoklás szükséges, az intézmények nem töltik)	0	0	0	0	0	K71
01./81.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	K72
01./82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	K73
01./83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	K74
01./84.	Felújítások (=80+...+83)	0	0	0	0	0	K7
01./85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré					0	K81
01./86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré					0	K82
01./87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré					0	K83
01./88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					0	K84
01./89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré					0	K85
01./90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré					0	K86
01./91.	Lakástámogatás					0	K87
01./92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0	K88
01./93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					0	K89
01./94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0	0	0	K8
01./95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	20 660 010	5 998 760	854 700	284 142	27 797 612	K1-K8

4. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez								
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetés								
Fkv-i szám	Úrlap/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	Könyvtári szolgáltatások 082044	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	Intézmény összesen	adatok Ft-ban
			2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	Rovatszám
	02./01.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B111
	02./02.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						B112
	02./03.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása						B113
	02./04.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						B114
	02./05.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0	B115
	02./06.	Elszámolásból származó bevételek						B116
	02./07.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	B11
	02./08.	Elvonások és befizetések bevételei						B12
	02./09.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						B13
	02./10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						B14
	02./11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						B15
	02./12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				284 142		B16
	02./13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	284 142	284 142	B1
	02./14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21
	02./15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						B22
	02./16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						B23
	02./17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						B24
	02./18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B25
	02./19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0	0	B2
	02./20.	Magánszemélyek jövedelemadói						B311
	02./21.	Társaságok jövedelemadói						B312
	02./22.	Jövedelemadók (=20+21)						B31
	02./23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						B32
	02./24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						B33
	02./25.	Vagyoni típusú adók						B34
	02./26.	Értékesítési és forgalmi adók						B351
	02./27.	Fogyasztási adók						B352
	02./28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						B353
	02./29.	Gépjárműadók						B354
	02./30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						B355
	02./31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)						B35
	02./32.	Egyéb közhatalmi bevételek						B36
	02./33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	B3
	02./34.	Készletértékesítés ellenértéke						B401
	02./35.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	0	0	0	750 000	B402
		ebből: kulturális rendezvények, bérleti díjak, (rendezv: 7m, terem bér 2,5m)	750 000	0	0	0	0	
	02./36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	B403
	02./37.	Tulajdonosi bevételek	600 000					B404
	02./38.	Ellátási díjak						B405
	02./39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 250	0	0	0	101 250	B406
	02./40.	Általános forgalmi adó visszatérítése						B407
	02./41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek						B4081
	02./42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek						B4082
	02./43.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek						B408
	02./44.	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei						B4091
	02./45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B4092
	02./46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409
	02./47.	Biztosító által fizetett kártérítés						B410
	02./48.	Egyéb működési bevételek						B411

	ebből: - kártérítés, kötbér, egyéb térítés								
02./49.	Működési bevételek (=34+...+40+43+48+47+48)	1 451 250	0	0	0	1 451 250	B4		
02./50.	Immateriális javak értékesítése						B51		
02./51.	Ingatlanok értékesítése						B52		
02./52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						B53		
02./53.	Részesedések értékesítése						B54		
02./54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						B55		
02./55.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	0	0	0	0	B5		
02./56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						B61		
02./57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						B62		
02./58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi s						B63		
02./59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						B64		
02./60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B65		
02./61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0	0	0	0	0	B6		
02./62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						B71		
02./63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						B72		
02./64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköz						B73		
02./65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						B74		
02./66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B75		
02./67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0	0	0	0	0	B7		
02./68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 451 250	0	0	284 142	1 735 392	B1-B7		

4. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez				
	Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetés			adatok Ft-ban
Fkv-i szám	Úrlap/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Irányítószervi támogatás	
			2024.évi terv	Rovatszám
	04./01.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8111
	04./02.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112
	04./03.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8113
	04./04.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)		B811
	04./05.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121
	04./06.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8122
	04./07.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123
	04./08.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8124
	04./09.	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		B812
	04./10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	342 095	B8131
	04./11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132
	04./12.	Maradvány igénybevétele (=10+11)		B813
	04./13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814
	04./14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815
	04./15.	Központi, irányító szervi támogatás	25 720 125	B816
	04./16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		B817
	04./17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818
	04./18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		B8191
	04./19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		B8192
	04./20.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		B819
	04./21.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	26 062 220	B81
	04./22.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821
	04./23.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822
	04./24.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823
	04./25.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		B824
	04./26.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		B825
	04./27.	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)		B82
	04./28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83
	04./29.	Váltóbevételek		B84
	04./30.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	26 062 220	B8

4. melléklet a(z) 3/2024.(II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Sorsz.	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091	Könyvtári szolgáltatások 082044	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása 082042	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Intézmény összesen
1		2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv
K1-K8.	Költségvetési kiadások összesen	20 660 010	5 998 760	854 700	284 142	27 797 612
K1.	Személyi juttatások	11 662 000	4 074 000	0	266 800	16 002 800
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 516 060	529 620	0	17 342	2 063 022
K3.	Dologi kiadások	6 713 600	1 395 140	854 700	0	8 963 440
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	768 350	0	0	0	768 350
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 451 250	0	0	284 142	1 735 392
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	284 142	284 142
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	1 451 250	0	0	0	1 451 250
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	26 062 220
Kiadások és bevételek egyenlege terv szinten						0