

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi előirányzat I.sz. módosítás	2024.évi előirányzat II.sz. módosítás	2024.évi előirányzat III.sz. módosítás	2024.évi előirányzat IV.sz. módosítás	Ebből: kötelező feladat	Ebből: államigazgatási feladat	Ebből: önként vállalt feladat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	3 842 785	-2 000 000	1 842 785		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	3 842 785	-2 000 000	1 842 785		
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	0	0	0	1 516 000	2 016 000		
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0		
6.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0		
7.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0		
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0		
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0		
10.	Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	0	-721	279		
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0		
12.	Biztosítótól érkezett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0		
13.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	0	0	0	13 499	18 499		
14.	Működési bevételek (=3+...+13)	B4	506 000	0	0	0	1 528 778	2 034 778		
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	115 000	115 000		
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	525 632	0	0	0	0	525 632		
17.	Központi, irányításervi támogatás	B816	33 636 608	0	0	0	676 730	34 313 338		
18.	ebből: állami támogatás	B816/1	8 522 263	0	0	0	0	8 522 263		
19.	ebből: önkormányzati támogatás	B816/2	25 114 345	0	0	0	676 730	25 791 075		
20.	Finanszírozási bevételek	B8	34 162 240	0	0	0	676 730	34 838 970		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	34 668 240	0	0	3 842 785	320 508	38 831 533		

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi előirányzat I.sz. módosítás	2024.évi előirányzat II.sz. módosítás	2024.évi előirányzat III.sz. módosítás	2024.évi előirányzat IV.sz. módosítás	Ebből: kötelező feladat	Ebből: államigazgatási feladat	Ebből: önként vállalt feladat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	15 912 000	-400 000	-500 000	0	476 040	15 488 040		
2.	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0		
3.	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0		
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0		
5.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0		
6.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0		
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	288 000	0	0	0	240 000	528 000		
8.	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0		
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	500 000	0	0	0	-27 200	472 800		
10.	Egyéb költségterítések	K1110	45 000	0	0	0	-45 000	0		
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	236 000	0	0	0	-200 000	36 000		
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 981 000	-400 000	-500 000	0	443 840	16 524 840		
13.	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszony (nem saját foglalkoztatott)	K122	0	400 000	500 000	0	447 667	1 347 667		
14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000	0	0	0	-300 000	0		
15.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	400 000	500 000	0	147 667	1 347 667		
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	17 281 000	0	0	0	591 507	17 872 507		
17.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 337 345	0	0	0	-31 447	2 305 898		
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	960 000	-200 000	800 000	-200 000	-390 500	969 500		
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 860 000	-1 000 000	240 000	228 000	112 356	1 440 356		
20.	Készletbeszerzés	K31	2 820 000	-1 200 000	1 040 000	28 000	-278 144	2 409 856		
21.	Informatikai szolgáltatások	K321	0	70 000	0	0	11 783	81 783		
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	-20 000	0	0	-63 998	16 002		
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	100 000	50 000	0	0	-52 215	97 785		
24.	Közütemi díjak	K331	1 900 000	1 200 000	-200 000	2 000	-697 387	2 204 613		
25.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	290 000	0	1 148 080	1 438 080		
26.	Bérlési díjak	K333	495 000	0	0	0	-70 026	424 974		
27.	Karbantartás	K334	500 000	0	0	0	-18 800	481 200		
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 472 500	-50 000	-730 000	2 400 000	-98 512	5 993 988		
29.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 111 000	0	0	272 000	108 233	1 491 233		
30.	Szolgáltatások kiadásai	K33	8 478 500	1 150 000	-640 000	2 674 000	371 588	12 034 088		
31.	Kiküldetés	K341	50 000	0	0	0	-1 628	48 372		
32.	Reklám és propaganda	K342	0	0	0	0	0	0		
33.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	0	0	-1 628	48 372		
34.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 866 395	0	-200 000	560 785	-391 540	2 835 640		
35.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	100 000	0	0	0	-43 613	56 387		
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 966 395	0	-200 000	560 785	-435 153	2 892 027		
37.	Dologi kiadások	K3	14 414 895	0	200 000	3 262 785	-395 552	17 482 128		
38.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	0	0	0	0	0		
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv)	K64	500 000	0	-200 000	500 000	122 047	922 047		
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	135 000	0	0	80 000	33 953	248 953		
41.	Beruházások	K6	635 000	0	-200 000	580 000	156 000	1 171 000		
42.	Felújítási kiadások	K71	0	0	0	0	0	0		
43.	Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA	K74	0	0	0	0	0	0		
44.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0		
45.	Költségvetési kiadások	K1-K8	34 668 240	0	0	3 842 785	320 508	38 831 533		