

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	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)	57 032 486	63 724 158	150 475	4 779 891	68 654 524
	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)	399 486	0	577 233	0	577 233
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	54 358 430	63 724 158	-426 758	4 445 500	67 742 900
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	54 757 916	63 724 158	150 475	4 445 500	68 320 133
	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 szervi támogatás	2 274 570	0	0	334 391	334 391
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 274 570	0	0	334 391	334 391
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 355 819	66 294 158	160 000	4 779 891	71 234 049

Készült: 2025.01.21

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 274 570	0
VI.	K6. Beruházások	2 274 570	0
	K61. Immateriális javak beszerzése		
	K62. Ingatlanok beszerzése		
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	291 000	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	0
	K65. Részesedések		
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	483 570	0
VII.	K7. Felújítások	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása		
	K72. Informatikai eszközök felújítása		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	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		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0
	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		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 778 586	66 294 158

/: Zsolnai Pál :/ /: Dr. Gonda Balázs :/

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	66 294 158
I.	051. Személyi juttatások	37 509 600
	0511011. Illetmények, munkabérek	34 425 600
	0511031. Jutalom	0
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	200 000
	0511051. Végkielégítés	0
	0511061. Jubileumi jutalom	0
	0511071. Bérren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	624 000
	0511091. Közlekedési költségértékesítés	200 000
	0511101. Egyéb költségértékesítés	0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	100 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	35 549 600
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	960 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000
	- adóköteles reprezentáció	1 000 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 960 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 119 848
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 876 248
	- munkáltatói SZJA (15%)	243 600
III.	053. Dologi kiadások	23 664 710
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 500 000
	- gyógyszer	
	- könyv, folyóirat	1 500 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	880 000
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	140 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	120 000
	- tisztítószer	100 000
	- dekoráció, virág, koszorú	320 000
	- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés	200 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 380 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	400 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	600 000
	053311. Közfizetési díjak	2 350 000
	- villamosenergia	700 000
	- gázdíj	1 500 000
	- víz- és csatornadíj	150 000
	053321. Vásárolt ételmezés	0
	053331. Bérleti és lízingszolgáltatás	70 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	250 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	0
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 711 040
	- előadó művész szolgáltatás	7 500 000
	- Piknik mozi	976 040
	- foglalkozás etni. vizsgálat, rendezvények etni-biztosítása	235 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 650 000
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások	3 500 000
	- szemétszállítás, távfelügyelet, postaközpont stb.	600 000
	- bankköltség	150 000
	- egyéb szolgáltatás	400 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 031 040
	053411. Kiküldetés	60 000
	053421. Reklám- és propaganda	300 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	360 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 243 670
	053521. Fizetendő ÁFA	0
	053531. Kamatköltségek	0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
	053551. Egyéb dologi kiadások (készenlét kamat, kerekítési különbözet)	50 000
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 293 670
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	05421. Családi támogatások	
	05441. Betegségellátás (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 (tartalommal együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	
	055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belső	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	055131. Tartalékok	

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	056. Beruházások	0
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (40 db asztal, konyhabútor, gépek)	0
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VII.	057. Felújítások	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
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	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 szervi támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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 szervi támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 294 158