

Működési Ház és Kényvtár bevételi előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	3.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Működési Ház és Kényvtár kiadási előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 323 333	2 570 000	9 525	0	0	2 579 525	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	56 584 016	66 294 158
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről		0	0	0	0	0	I. Személyi juttatások	31 076 627	37 509 600
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 839 043	35 549 600
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							K12. Külső személyi juttatások	2 237 584	1 960 000
B112. Tekélypücsi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
B113. Tekélypücsi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 318 642	5 119 888
B114. Tekélypücsi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0	0	0	0			
B115. Működési célú központosított előirányzatok									
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
B12. Ehonosok és befizetések bevételei									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	III. Dologi kiadások	21 108 747	23 664 710
B34. Vagyoni típusú adók							K31. Kaszártszervezés összesen	2 676 931	2 380 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói							K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	557 784	600 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók							K33. Szolgáltatások kiadások összesen	14 351 518	16 031 040
B354. Gépjárműadó							K34. Kalküláció, reklám- és propaganda kiadások összesen	266 319	360 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 256 195	4 293 670
B36. Egyéb közhatalmi bevételek									
III. Működési bevételek	2 323 333	2 570 000	9 525	0	0	2 579 525	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							K42. Csabdi támogatások		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 282 225	2 570 000	0	0	0	2 570 000	K44. Betegpénzrel kapcsolatos (nem TB) ellátások		
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	36 157	0	9 525	0	0	9 525	K45. Foglalkoztatottak munkaadóktól/államtól kapcsolatos ellátások		
B404. Tulajdonosi bevételek							K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
B405. Értékesítési díjak							K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
B406. Ácselvezéssel ábrázolt forgalmi adó		0	0	0	0	0	K48. Egyéb nem intézményi ellátások		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									
B408. Kamatbevételek	1								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B411. Egyéb működési bevételek	4 950								
IV. B6. Működési célú ásveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							K502. Ehonosok és befizetések		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		
B63. Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök							K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
							K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül		
							K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
							K512. Tartalékok		

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	3.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI-VII)	0	0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	2 274 570	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	VI. K6. Beruházások	2 274 570	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							K61. Immateriális javak beszerzése		
B22. Felhalmozási célú grants- és keresztpolitikákból származó megterhelések államháztartáson belülről							K62. Ingatlanok beszerzése		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							K63. Információs eszközök beszerzése	291 000	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről							K65. Részvételök		
VI. B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K66. Meglévő részvételök növeléséhez kapcsolódó kiadás		
B51. Immateriális javak értékesítése							K67. Beruházási célú előzetesen felzárkított ÁFA	483 570	0
B52. Ingatlanok értékesítése							VII. K7. Felújítások	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							K71. Ingatlanok felújítása		
B54. Részvételök értékesítése							K72. Információs eszközök felújítása		
B55. Részvételök megörökítéséhez kapcsolódó bevételek							K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K74. Felújítási célú előzetesen felzárkított ÁFA		
B71. Felhalmozási célú grants- és keresztpolitikákból származó megterhelések államháztartáson kívülről							VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	57 032 486	63 724 158	150 475	4 779 891	961 100	69 615 624	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K911. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B812. Lávadási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál							K912. Lávadási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
B813. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K913. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen							K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		
B812. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése							K912. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása		
B812. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása							K912. Forgatási célú belső értékpapír beváltása		
B812. Belső értékpapírok bevételének összesen							K912. Belső értékpapírok kifizetése összesen		
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	399 486	0	577 233	0	0	577 233	K915. Kézponti, irányító szervi támogatás folyósítása		
B816. Kézponti, irányító szervi támogatás	54 358 430	63 724 158	-426 758	4 445 500	961 100	68 704 000	K91. Belsőfinanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0
B81. Belsőfinanszírozás bevételei (működési) összesen	54 757 916	63 724 158	150 475	4 445 500	961 100	69 281 233			
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B8112. Lávadási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál							K9112. Lávadási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen							K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése							K9121. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása		
B8122. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása							K9122. Forgatási célú belső értékpapír beváltása		
B812. Belső értékpapírok bevételének összesen							K912. Belső értékpapírok kifizetése összesen		
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							K915. Kézponti, irányító szervi támogatás folyósítása		
B816. Kézponti, irányító szervi támogatás	2 274 570	0	0	334 391	0	334 391	K91. Belsőfinanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
B81. Belsőfinanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 274 570	0	0	334 391	0	334 391			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 355 819	66 294 158	160 900	4 779 891	961 100	72 195 149	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 778 586	66 294 158

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	3.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 570 000	9 525	0	0	2 579 525	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	66 294 158
I. 091. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	0	0	0	I. 051. Személyi juttatások	37 509 600
09111. Önkormányzatok működési támogatása összesen						0511011. Illetmények, munkabérek	34 425 600
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						0511031. Jutalom	0
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						0511041. Készenléti ügyelet, helyettesítés, túlóra	200 000
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása						0511051. Vegkielégítés	0
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0511061. Jubileumi jutalom	0
091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezeltető támogatások						0511071. Béren kívüli juttatások (caféterna + étkezőfelfügget)	624 000
091161. Előzetesről származó bevételek						0511091. Közlekedési költségterítés	200 000
						0511101. Egyéb költségterítés	0
						0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemléveg)	100 000
09121. Elnökök és beosztottak bevételei						0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	35 549 600
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						051211. Választott tisztviselők juttatásai	0
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (megbízási díj)	960 000
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						051231. Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						- adókiegészítés 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
						- munkaadói SZJA (15%)	243 600
II. 093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	III. 053. Dologi kiadások	23 664 710
III. 094. Működési bevételek	2 570 000	9 525	0	0	2 579 525	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 500 000
094011. Árt- és készletértékesítés ellenértéke						- gyűjtőszór	0
094021. Szolgáltatások ellenértéke	2 570 000	0	0	0	2 570 000	- könyv, folyóirat	1 500 000
- terem bérlés	500 000	0	0	0	500 000	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	880 000
- terület bérlés (ATM automata)	300 000	0	0	0	300 000	- élelmiszer, élelmiszer nyersanyag	140 000
- könyvtári szolgáltatás	70 000	0	0	0	70 000	- papír, nyomtatvány, nyomtatvány	120 000
- rendezvény jegybevételek	1 700 000	0	0	0	1 700 000	- tisztítószerek	100 000
						- dekoráció, virág, koszorú	320 000
						- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés	200 000
094031. Kärvetített szolgáltatások értéke	0	9 525	0	0	9 525	053131. Árubeszerzés	
094041. Tulajdonosi bevételek						0531. Készletbeszerzés összesen	2 380 000
094051. Ellátási díjak						053211. Informikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	400 000
- óvodai intézményi étkerítés						053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000
- iskolai intézményi étkerítés						0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	600 000
- szociális étkerítés						053311. Köztisztviselői díjak	2 350 000
- gondozási díj						- villamosenergia	700 000
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások						- gázdíj	1 500 000
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó						- víz- és csatornadíj	1 500 000
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése						053321. Viasztott élelmiszer	0
0940821. Kamatbevételek						053331. Bérleti és lízingdíj	70 000
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						053341. Karbantartás, kijavítás	250 000
094111. Egyéb működési bevételek						053351. Kärvetített szolgáltatás	0
						053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 711 040
						- előadó művészi szolgáltatás	7 500 000
						- Pékni köz	976 040
						- foglalkoztatott elöljáró, rendezvények előkészítése	235 000
						053371. Egyéb szolgáltatások	4 650 000
						- rendezvénytechnikai szolgáltatások	3 500 000
						- személyszállítás, távfelügyelet, postaközpont, őrzés, kármentés 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
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	360 000
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 243 670
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						053521. Fuzetendő ÁFA	0
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						053531. Kamatkiadások	0
						053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
						053551. Egyéb dologi kiadások (kiszámlázott kamat, kerékpáros kölcsönbörzse)	50 000
						0535. Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások összesen	4 293 670
						IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
						05421. Családi támogatások	
						05441. Betegségvel 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 (tartalomköltségek együtt)	0
						055021. Elnökök és beosztottak	
						055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-t. belülről	
						055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
						055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-t. kívül	
						055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
						055131. Tartalékok	

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	3.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	VI. 056. Beruházások	0
0921. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0561. Immateriális javak beszerzése	
0922. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0562. Ingatlanok beszerzése	
0923. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						0563. Informátikai eszközök beszerzése	0
0924. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0564. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (40 db szital, konyhabútór, gépék)	0
0925. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről						0565. Részvételök	
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0566. Meglévő részvételök növeléséhez kapcsolódó kiadás	
0951. Immateriális javak értékesítése						0567. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
0952. Ingatlanok értékesítése						VII. 057. Felújítások	0
0953. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0571. Ingatlanok felújítása	
0954. Részvételök értékesítése						0572. Informátikai eszközök felújítása	
0955. Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0574. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
0971. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
0974. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
						0588. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	63 724 158	150 475	4 779 891	961 100	69 615 624	099. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						099111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						099112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						099113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						09911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	
098121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						099121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
098122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						099122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételre összesen						09912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
098131. Maradvány igénybevétele (működési)	0	577 233	0	0	577 233	099151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	63 724 158	-426 758	4 445 500	961 100	68 704 000	0991. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
0981. Beföldi finanszírozás bevételre (működési) összesen	63 724 158	150 475	4 445 500	961 100	69 281 233		
098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						099111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						099112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						099113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						09911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	
098121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						099121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
098122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						099122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételre összesen						09912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
098131. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						099151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	334 391	0	334 391	0991. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
0981. Beföldi finanszírozás bevételre (felhalmozási) összesen	0	0	334 391	0	334 391		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 294 158	150 400	4 779 891	961 100	72 195 149	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 294 158