

Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	3.sz. módosítás (Ft)	4.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-IV+...V)	56 504 016	66 294 158	160 000	4 445 500	961 100	0	71 860 758
I. K1. Személyi juttatások	31 076 627	37 509 600	0	1 350 000	2 280 470	0	41 140 070
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 839 043	35 549 600	0	450 000	2 246 250	0	38 245 850
K12. Külső személyi juttatások	2 237 584	1 960 000	0	900 000	34 220	0	2 894 220
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 318 642	5 119 848	0	295 500	0	0	5 415 348
III. K3. Dologi kiadások	21 108 747	23 664 710	160 000	2 800 000	-1 319 370	0	25 305 340
K31. Készletbeszerzés összesen	2 676 931	2 380 000	450 000	200 000	-65 160	0	2 964 840
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	557 784	600 000	0	150 000	0	0	750 000
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	14 351 518	16 031 040	-290 000	2 650 000	-789 210	0	17 601 850
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	266 319	360 000	0	-200 000	0	0	160 000
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 256 195	4 293 670	0	0	-465 000	0	3 828 670
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K42. Családi támogatások							
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások							
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások							
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
K48. Egyéb nem intézményi ellátások							
V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések							
K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált.betül							
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált.kivül							
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
K512. Tartalékok							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 274 570	0	0	334 391	0	0	334 391
VI. K6. Beruházások	2 274 570	0	0	334 391	0	0	334 391
K61. Immateriális javak beszerzése							
K62. Ingatlanok beszerzése							
K63. Informaticai eszközök beszerzése	291 000	0	0	201 800	0	0	201 800
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	61 500	0	0	61 500
K65. Részvesztesékek							
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás							
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	483 570	0	0	71 091	0	0	71 091
VII. K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K71. Ingatlanok felújítása							
K72. Informaticai eszközök felújítása							
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	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 belsőértékű értékpapír vásárlása							
K9122. Forgatási célú belsőértékű értékpapír beváltása							
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen							
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	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 belsőértékű értékpapír vásárlása							
K9122. Forgatási célú belsőértékű értékpapír beváltása							
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen							
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 778 586	66 294 158	160 000	4 779 891	961 100	0	72 195 149

Működési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata		Erdelet előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	3.sz. módosítás (Ft)	4.sz. módosítás (Ft)	Működési előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...-V)		66 294 158	160 000	4 445 500	961 100	0	71 860 758
I. 081. Személyi juttatások		37 589 600	0	1 380 000	2 280 470	0	41 149 070
0511011. Belső munkabérek		34 425 600	0	0	0	0	34 425 600
0511031. Bónuszok		0	0	0	2 316 250	0	2 316 250
0511041. Készletért, ügyelet, helyettesítés, túlóra		200 000	0	0	-150 000	0	50 000
0511051. Végkielégítés		0	0	0	0	0	0
0511061. Jóléti juttatás		0	0	0	0	0	0
0511071. Belső kintlételezések (caféterna + cégtelefon)		624 000	0	300 000	0	0	924 000
0511091. Közlekedési költségterítés		200 000	0	150 000	0	0	350 000
0511101. Egyéb költségterítés		0	0	0	80 000	0	80 000
0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, személyneg)		100 000	0	0	0	0	100 000
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		35 549 600	0	450 000	2 246 250	0	38 245 850
051211. Választott testvérszolgálati juttatásai		0	0	0	0	0	0
051212. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (megbízási díj)		960 000	0	400 000	0	0	1 360 000
051231. Egyéb kintlételezési juttatás		1 000 000	0	500 000	34 220	0	1 534 220
- adókiegészítés reprezentáció		1 000 000	0	500 000	34 220	0	1 534 220
0512. Kintlételezési juttatások összesen		1 960 000	0	900 000	34 220	0	2 894 220
II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 119 848	0	295 500	0	0	5 415 348
- szociális hozzájárulási adó (13 %)		4 876 248	0	175 500	0	0	5 051 748
- munkaadói SZJA (15%)		243 600	0	120 000	0	0	363 600
III. 053. Dolgozó kiadások		23 664 710	160 000	2 800 000	-1 319 370	0	25 305 340
053111. Szakmai anyag beszerzése		1 500 000	0	0	84 840	0	1 584 840
- gyógszer		0	0	0	7 067	0	7 067
- könyv, folyóirat		1 500 000	0	0	77 773	0	1 577 773
053121. Üzemeltetési anyag beszerzése		880 000	450 000	200 000	-150 000	0	1 380 000
- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag		140 000	150 000	0	-100 000	0	190 000
- papír, nyomtatvány, íróeszköz		120 000	0	0	0	0	120 000
- tisztítószer		100 000	0	100 000	0	0	200 000
- dekoráció, virág, koszorú		320 000	0	100 000	-150 000	0	270 000
- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés		200 000	300 000	0	100 000	0	600 000
053131. Árubeszerzés		2 380 000	450 000	200 000	-65 160	0	2 964 840
0531. Készletbeszerzés összesen		2 380 000	450 000	200 000	-65 160	0	2 964 840
053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)		400 000	0	150 000	0	0	550 000
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)		200 000	0	0	0	0	200 000
0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen		600 000	0	150 000	0	0	750 000
053311. Kötésrendező díjak		2 350 000	-300 000	150 000	-89 210	0	2 110 790
- villamosenergia		700 000	-500 000	-200 000	0	0	0
- gázdíj		1 500 000	0	200 000	-191 418	0	1 508 582
- víz- és csatornadíj		150 000	200 000	150 000	102 208	0	602 208
053321. Vissérő élelmiszer		0	0	0	0	0	0
053331. Bérleti és lízingdíj		70 000	0	200 000	0	0	270 000
053341. Karbantartás, javítás		250 000	0	-200 000	0	0	50 000
053351. Követeltetett szolgáltatás		0	10 000	0	0	0	10 000
053361. Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások		8 711 040	0	200 000	-700 000	0	8 211 040
- előadó művészi szolgáltatás		7 500 000	0	200 000	-700 000	0	7 000 000
- Pkák szoci		976 040	0	0	0	0	976 040
- Foglalkozási célú. tárgyalás, rendezvények elő- és hátszobai		235 000	0	0	0	0	235 000
053371. Egyéb szolgáltatások		4 650 000	0	2 300 000	0	0	6 950 000
- rendezvénytechnikai szolgáltatások		3 500 000	0	1 800 000	-600 000	0	4 700 000
- személtisztítás, távfelügyelet, postaközpont, őrzés, kéményellátás		600 000	0	300 000	100 000	0	1 000 000
- bankköltség		150 000	0	0	0	0	150 000
- egyéb szolgáltatás		400 000	0	200 000	500 000	0	1 100 000
0533. Szolgáltatási kiadások összesen		16 031 040	-290 000	2 650 000	-789 210	0	17 601 830
053411. Kiküldetés		60 000	0	0	0	0	60 000
053421. Reklám- és propaganda		300 000	0	-200 000	0	0	100 000
0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen		360 000	0	-200 000	0	0	160 000
053511. Működési célú előzetesen felzárkoltó ÁFA		4 243 670	0	0	-465 000	0	3 778 670
053521. Fizetendő ÁFA		0	0	0	0	0	0
053531. Kamatköltségek		0	0	0	0	0	0
053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	0	0	0	0
053551. Egyéb dologi kiadások (kiszámlázott kamat, kereskedelmi költségek)		50 000	0	0	0	0	50 000
0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		4 293 670	0	0	-465 000	0	3 828 670
IV. 054. Előirányzatok pénzügyi juttatásai		0	0	0	0	0	0
05421. Családi támogatások		0	0	0	0	0	0
05441. Beszámolóval kapcsolatos (nem TIB) ellátások		0	0	0	0	0	0
05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0	0	0
05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	0	0	0
05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
05481. Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	0	0	0
V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalomkalkulációk együttes)		0	0	0	0	0	0
055021. Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0
055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl belől		0	0	0	0	0	0
055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl kívülről		0	0	0	0	0	0
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
055131. Tartalékok		0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)		0	0	334 391	0	0	334 391
VI. 056. Beruházások		0	0	334 391	0	0	334 391
05611. Immateriális javak beszerzése		0	0	0	0	0	0
05621. Ingatlanok beszerzése		0	0	0	0	0	0
05631. Informai eszközök beszerzése		0	0	201 800	0	0	201 800
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (40 db asztal, könyvtár, gépek)		0	0	61 500	0	0	61 500
05651. Részvételbeszérések		0	0	0	0	0	0
05661. Meglévő részvételbeszérések növeléséhez kapcsolódó kiadás		0	0	0	0	0	0
05671. Beruházási célú előzetesen felzárkoltó ÁFA		0	0	71 091	0	0	71 091
VII. 057. Felújítások		0	0	0	0	0	0
05711. Ingatlanok felújítása		0	0	0	0	0	0
05721. Informai eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0
05741. Felújítási célú előzetesen felzárkoltó ÁFA		0	0	0	0	0	0
VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0
0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
0591121. LKVÁRTÁSI célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
05911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	0	0	0
0591211. Forgatási célú belháti értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0
0591221. Forgatási célú belháti értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0
05912. Belháti értékpapírok kiadásai összesen		0	0	0	0	0	0
059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0
0591. Befizetési finanszírozási kiadásai (működési) összesen		0	0	0	0	0	0
0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
0591121. LKVÁRTÁSI célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
05911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	0	0	0
0591211. Forgatási célú belháti értékpapír vásárlása		0	0	0	0	0	0
0591221. Forgatási célú belháti értékpapír beváltása		0	0	0	0	0	0
05912. Belháti értékpapírok kiadásai összesen		0	0	0	0	0	0
059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0
0591. Befizetési finanszírozási kiadásai (felhalmozási) összesen		0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHÁZTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		66 294 158	160 000	4 779 891	961 100	0	72 195 149