

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
	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
	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	63 874 633
	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	577 233
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	54 358 430	63 724 158	-426 758	63 297 400
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	54 757 916	63 724 158	150 475	63 874 633
	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	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	2 274 570	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 355 819	66 294 158	160 000	66 454 158

[illegible]

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 274 570	0	0	0
VI.	K6. Beruházások	2 274 570	0	0	0
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	291 000			
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000			
	K65. Részeselek				
	K66. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	483 570			
VII.	K7. Felújítások	0	0	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	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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 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	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	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 778 586	66 294 158	160 000	66 454 158

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

	Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	09511. Imateriális javak értékesítése				
	09521. Ingatlanok értékesítése				
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	09541. Részesedések értékesítése				
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	63 724 158	150 475	63 874 633	
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen				
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	577 233	577 233	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	63 724 158	-426 758	63 297 400	
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	63 724 158	150 475	63 874 633	
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen				
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	098161. Központi, irányító szervi támogatás				
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 294 158	160 000	66 454 158	

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	66 294 158	160 000	66 454 158	
I.	051. Személyi juttatások	37 509 600	0	37 509 600	
	0511011. Illetmények, munkabérek	34 425 600	0	34 425 600	
	0511031. Jutalom	0		0	
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	200 000	0	200 000	
	0511051. Végkielégítés	0	0	0	
	0511061. Jubileumi jutalom	0	0	0	
	0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria + cégtelefon)	624 000		624 000	caf
	0511091. Közlekedési költségérítés	200 000	0	200 000	
	0511101. Egyéb költségérítés		0	0	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	100 000		100 000	
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	35 549 600	0	35 549 600	
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0		0	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	960 000		960 000	
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000	0	1 000 000	
	- adóköteles reprezentáció	1 000 000		1 000 000	
	0512. Külső személyi juttatások összesen	1 960 000	0	1 960 000	
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 119 848	0	5 119 848	
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 876 248	0	4 876 248	
	- munkáltatói SZJA (15%)	243 600	0	243 600	
III.	053. Dologi kiadások	23 664 710	160 000	23 824 710	
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 500 000	0	1 500 000	
	- gyógyszer		0	0	
	- könyv, folyóirat	1 500 000	0	1 500 000	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	880 000	450 000	1 330 000	
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	140 000	150 000	290 000	163 396
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	120 000		120 000	69 083
	- tisztítószér	100 000		100 000	83 310
	- dekoráció, virág, koszorú	320 000		320 000	18 677
	- karbantartási anyagok, egyéb anyagbeszerzés	200 000	300 000	500 000	449 074
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 380 000	450 000	2 830 000	
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szoftver, internet)	400 000	0	400 000	
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000	0	200 000	
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	600 000	0	600 000	
	053311. Közütemi díjak	2 350 000	-300 000	2 050 000	
	- villamosenergia	700 000	-500 000	200 000	
	- gázdíj	1 500 000		1 500 000	
	- víz- és csatornadíj	150 000	200 000	350 000	
	053321. Vásárolt élelmzés	0		0	
	053331. Bérleti és lízingdíj	70 000	0	70 000	
	053341. Karbantartás, kisjavítás	250 000	0	250 000	
	053351. Közvetített szolgáltatás	0	10 000	10 000	
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 711 040	0	8 711 040	
	- előadó művész szolgáltatás	7 500 000	0	7 500 000	
	- Píknik mozi	976 040	0	976 040	
	- foglalkozás elői. vizsgálat, rendezvények elői. biztosítása	235 000	0	235 000	
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 650 000	0	4 650 000	
	- rendezvénytechnikai szolgáltatások	3 500 000	0	3 500 000	
	- személyszállítás, távfelügyelet, postaktsz stb.	600 000	0	600 000	
	- bankktsz	150 000	0	150 000	
	- egyéb szolgáltatás	400 000	0	400 000	
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	16 031 040	-290 000	15 741 040	
	053411. Kiküldetés	60 000	0	60 000	
	053421. Reklám- és propaganda	300 000	0	300 000	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	360 000	0	360 000	
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 243 670	0	4 243 670	
	053521. Fizetendő ÁFA	0	0	0	
	053531. Kamatkiadások	0	0	0	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
	053551. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet)	50 000	0	50 000	
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 293 670	0	4 293 670	
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel 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 (tartalekkekkel együtt)	0	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalekkek				

	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	0	0	
VI.	056. Beruházások	0	0	0	
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése				
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (40 db asztal, konyhabútor, gépek)				
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0			
VII.	057. Felújítások	0	0	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	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	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	0	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	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 294 158	160 000	66 454 158	