

8. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez
GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat	Rovat neve	2024. évi eredeti
K1	Személyi juttatások	12 891 162
K2	Munkaadókat terh. járulék és szoc. hj. adó	1 746 351
K3	Dologi kiadások	16 781 010
K6	Beruházások	698 500
K7	Felújítások	0
**	Kiadási rovatok összesen	32 117 023
B1	Működési célú támogatások AH-on belül	0
B4	Működési bevételek	1 000 020
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	31 117 003
***	Bevételi rovatok összesen	32 117 023

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési terv

adatok Ft-ban

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 366 055 Ft	9 245 962 Ft	10 924 962 Ft
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000 Ft	400 000 Ft	470 000 Ft
Ruházati költségterítés	K1108	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	50 000 Ft	303 730 Ft	360 000 Ft
Egyéb költségterítések	K1110	100 000 Ft	0 Ft	24 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000 Ft	163 066 Ft	262 200 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 040 055 Ft	10 362 758 Ft	12 041 162 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	480 000 Ft	455 000 Ft	850 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	480 000 Ft	455 000 Ft	850 000 Ft
Személyi juttatások összesen	K1	10 520 055 Ft	10 817 758 Ft	12 891 162 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 332 707 Ft	1 322 180 Ft	1 746 351 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0 Ft	1 262 180 Ft	0 Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 Ft	649 196 Ft	660 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 050 000 Ft	2 353 835 Ft	2 800 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	1 060 000 Ft	3 003 031 Ft	3 460 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000 Ft	300 700 Ft	400 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0 Ft	118 373 Ft	200 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000 Ft	419 073 Ft	600 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 400 000 Ft	982 168 Ft	1 200 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 496 850 Ft	1 509 955 Ft	1 800 000 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000 Ft	46 050 Ft	60 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	2 996 850 Ft	2 538 173 Ft	3 060 000 Ft
Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	K334	1 000 000 Ft	346 000 Ft	840 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	220 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	7 030 000 Ft	5 535 853 Ft	6 000 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	11 246 850 Ft	8 420 026 Ft	10 000 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000 Ft	66 146 Ft	100 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	460 630 Ft	398 700 Ft	500 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	520 630 Ft	464 846 Ft	600 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 527 120 Ft	1 680 215 Ft	2 111 000 Ft
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	25 000 Ft	7 687 Ft	10 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	0 Ft	11 Ft	10 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 552 120 Ft	1 687 913 Ft	2 121 010 Ft
Dologi kiadások	K3	15 599 600 Ft	13 994 889 Ft	16 781 010 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	K512	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0 Ft	0 Ft	148 500 Ft
Beruházások	K6	0 Ft	0 Ft	698 500 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	K7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások	K1-8	27 752 362 Ft	26 134 827 Ft	32 117 023 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	1 300 000 Ft	449 300 Ft	1 000 000 Ft
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	B402	0 Ft	1 600 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	189 000 Ft	0 Ft	1 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	0 Ft	1 Ft	1 Ft
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	B408	0 Ft	1 Ft	1 Ft
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	0 Ft	15 Ft	18 Ft
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	1 489 000 Ft	449 317 Ft	1 000 020 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	164 302 Ft	164 302 Ft	134 818 Ft
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	164 302 Ft	164 302 Ft	134 818 Ft
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816	26 099 060 Ft	25 672 887 Ft	30 982 185 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	26 263 362 Ft	25 837 189 Ft	31 117 003 Ft
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	26 263 362 Ft	25 837 189 Ft	31 117 003 Ft
Összes bevétel	B1-8	27 752 362 Ft	26 286 506 Ft	32 117 023 Ft