



Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 250/2024.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

J a v a s l a t

**a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetéséről szóló határozat
módosítására**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Juhász Róza igazgató
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2024. november 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetéséről szóló 45/2024. (II. 13.) határozat módosítására a személyi jellegű, a dologi és felhalmozási előirányzatok pontosítása miatt van szükség. A mellékletek tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetéséről szóló 45/2024. (II. 13.) határozat módosításáról

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A 45/2024. (II. 13.) határozat (a továbbiakban: határozat) 2. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

"2. A művelődési ház bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 34.401 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.065 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A művelődési ház kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 34.401 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.065 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

A határozat 7. pontja helyébe a következő 2. pont lép:

"7. Felhalmozási előirányzat ingatlan felújítást és tárgyi eszköz beszerzést tartalmaz 4.065 e Ft összegben. A művelődési ház fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése."

A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete, a határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

A képviselő-testület felkéri az igazgatót, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Juhász Róza igazgató
Határidő: értelem szerint

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Időszak:

2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szaksfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás:

Mind

Nyomtatás dátuma:

2024-11-26 15:16:12

Intézmény:

847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv				Előirányzat		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	K 1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	16 900 000,00	16 137 995,00
0511073	K	K 1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000,00	1 052 000,00
0511093	K	K 1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00
	K	K 1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00
051223	K	K 122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	301 000,00
051233	K	K 123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 356 000,00
051*	K				19 200 000,00	20 301 995,00
05231	K	K 2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05237	K	K 2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		
Rovat összesítés	K	K 2	0521		2 630 000,00	2 430 000,00
052*	K				2 630 000,00	2 430 000,00
053113	K	K 311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	890 000,00	870 000,00
053123	K	K 312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	430 000,00	820 000,00
053213	K	K 321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	280 000,00	487 618,00
	K	K 322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	30 000,00
0533113	K	K 3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	1 000 000,00
0533123	K	K 3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	900 000,00
0533143	K	K 3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	430 000,00

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	850 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 650 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 350 000,00	2 350 000,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	120 000,00	120 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 170 000,00	2 031 382,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	90 000,00	130 010,00
053*	K				15 110 000,00	11 669 010,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 570 000,00	3 280 000,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	785 000,00
056*	K				4 570 000,00	4 065 000,00
05*	K				41 510 000,00	38 466 005,00
0*	K				41 510 000,00	38 466 005,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	500 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B				500 000,00	500 030,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	279 461,00	279 466,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	40 730 539,00	37 686 509,00
098*	B				41 010 000,00	37 965 975,00
09*	B				41 510 000,00	38 466 005,00
0*	B				41 510 000,00	38 466 005,00
Bevétel összesen					41 510 000,00	38 466 005,00
Kiadás összesen					41 510 000,00	38 466 005,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-11-26 15:11:35
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	279 461,00	279 466,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	40 730 539,00	37 686 509,00
098*	B			41 010 000,00	37 965 975,00
09*	B			41 010 000,00	37 965 975,00
0*	B			41 010 000,00	37 965 975,00
Bevétel összesen				41 010 000,00	37 965 975,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000.00 850 000.00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000.00 50 000.00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0.00 10.00
053*	K			900 000.00 900 010.00
05*	K			900 000.00 900 010.00
0*	K			900 000.00 900 010.00
Bevétel összesen				0.00 0.00
Kiadás összesen				900 000.00 900 010.00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 200 000,00	4 389 990,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	6 000,00
051*	K			4 400 000,00	4 595 990,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	610 000,00	610 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			610 000,00	610 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	150 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	0,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	0,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	350 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	420 000,00	190 000,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053*	K				1 910 000,00	980 000,00
05643	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 200 000,00	1 550 000,00
05673	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	370 000,00	315 000,00
056*	K				1 570 000,00	1 865 000,00
05*	K				8 490 000,00	8 050 990,00
0*	K				8 490 000,00	8 050 990,00
Bevétel összesen					0,00	0,00
Kiadás összesen					8 490 000,00	8 050 990,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 700 000,00	11 748 005,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	852 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	301 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 350 000,00
051*	K			14 800 000,00	15 706 005,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 020 000,00	1 820 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 020 000,00	1 820 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	380 000,00	770 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000,00	337 618,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	1 000 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	900 000,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	430 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 650 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 200 000,00	2 200 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700 000,00	1 791 382,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	40 000,00	80 000,00
053*	K			12 300 000,00	9 789 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 370 000,00	1 730 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	630 000,00	470 000,00
056*	K			3 000 000,00	2 200 000,00
05*	K			32 120 000,00	29 515 005,00
0*	K			32 120 000,00	29 515 005,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	500 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			500 000,00	500 030,00
09*	B			500 000,00	500 030,00
0*	B			500 000,00	500 030,00
Bevétel összesen				500 000,00	500 030,00
Kiadás összesen				32 120 000,00	29 515 005,00

Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	41 510 000,00	38 466 005,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	41 510 000,00	38 466 005,00

