



Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 251/2024.

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"/>

B e s z á m o l ó
a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

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 (a továbbiakban: művelődési ház) 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

A művelődési ház 2024. I-III. negyedévben 27.977 eFt bevételt és 27.737 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 72 %-os, a bevétel vonatkozásában 73 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az előirányzott tervnek az alábbiak szerint:

- személyi juttatások 71 %,
- járulékok 82 %,
- dologi kiadások 63 %,
- felhalmozási kiadások 99 %-ban teljesültek.

A fenti időszakban mind a működési, mind a felhalmozási egyensúly biztosított volt, és a feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre. Bevéternövelő és kiadáscsökkentő intézkedés a fenti időszakban nem került elfogadásra. A művelődési ház önként vállalt feladatot nem lát el.

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

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolórol

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetéséről szóló 45/2024. (II. 13.) határozatának I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 38.466 eFt módosított előirányzattal, 27.977 eFt bevétellel és 27.737 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-11-26 15:16:12

Intézmény: 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	16 900 000,00	16 137 995,00	1 351 786,00	10 945 739,00	67,83	5 192 256,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000,00	1 052 000,00	325 000,00	1 051 040,00	99,91	960,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00	175 782,00	930 295,00	80,55	224 705,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	301 000,00	15 001,00	279 168,00	92,75	21 832,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 356 000,00	27 477,00	1 121 028,00	82,67	234 972,00
051*	K				19 200 000,00	20 301 995,00	1 895 046,00	14 327 270,00	70,57	5 974 725,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			205 596,00	1 727 458,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			3 348,00	259 248,00		
Rovatösszegzés	K	K2	0521		2 630 000,00	2 430 000,00	208 944,00	1 986 706,00	81,76	443 294,00
052*	K				2 630 000,00	2 430 000,00	208 944,00	1 986 706,00	81,76	443 294,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	890 000,00	870 000,00	40 390,00	412 702,00	47,44	457 298,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	430 000,00	820 000,00	131 946,00	694 107,00	84,65	125 893,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	280 000,00	487 618,00	48 928,00	420 995,00	86,34	66 623,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	1 000 000,00	118 327,00	823 124,00	82,31	176 876,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	900 000,00	0,00	108 217,00	12,02	791 783,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	430 000,00	0,00	214 734,00	49,94	215 266,00

Főkönyv					Előirányzat			Teljesítés		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	850 000,00	84 000,00	507 736,00	59,73	342 264,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 650 000,00	0,00	1 277 619,00	77,43	372 381,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 350 000,00	2 350 000,00	396 416,00	2 036 132,00	86,64	313 868,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	2 493,00	2,08	117 507,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 170 000,00	2 031 382,00	62 026,00	812 104,00	39,98	1 219 278,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	90 000,00	130 010,00	602,00	73 035,00	56,18	56 975,00
053*	K				15 110 000,00	11 669 010,00	882 635,00	7 382 998,00	63,27	4 286 012,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 570 000,00	3 280 000,00	0,00	3 263 789,00	99,51	16 211,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	785 000,00	0,00	775 923,00	98,84	9 077,00
056*	K				4 570 000,00	4 065 000,00	0,00	4 039 712,00	99,38	25 288,00
05*	K				41 510 000,00	38 466 005,00	2 986 625,00	27 736 686,00	72,11	10 729 319,00
0*	K				41 510 000,00	38 466 005,00	2 986 625,00	27 736 686,00	72,11	10 729 319,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	500 000,00	34 560,00	437 200,00	87,44	62 800,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegü bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	2,00	19,00	95,00	1,00
094*	B				500 000,00	500 030,00	34 562,00	437 220,00	87,44	62 810,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	279 461,00	279 466,00	0,00	279 466,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	40 730 539,00	37 686 509,00	2 781 000,00	27 260 000,00	72,33	10 426 509,00
098*	B				41 010 000,00	37 965 975,00	2 781 000,00	27 539 466,00	72,54	10 426 509,00
09*	B				41 510 000,00	38 466 005,00	2 815 562,00	27 976 686,00	72,73	10 489 319,00
0*	B				41 510 000,00	38 466 005,00	2 815 562,00	27 976 686,00	72,73	10 489 319,00
Bevétel összesen					41 510 000,00	38 466 005,00	2 815 562,00	27 976 686,00	72,73	10 489 319,00
Kiadás összesen					41 510 000,00	38 466 005,00	2 986 625,00	27 736 686,00	72,11	10 729 319,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott				
0981313		B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	279 461,00	279 466,00	0,00	279 466,00	100,00	0,00		0,00
098163		B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	40 730 539,00	37 686 509,00	2 781 000,00	27 260 000,00	72,33			10 426 509,00
098*		B			41 010 000,00	37 965 975,00	2 781 000,00	27 539 466,00	72,54			10 426 509,00
09*		B			41 010 000,00	37 965 975,00	2 781 000,00	27 539 466,00	72,54			10 426 509,00
0*		B			41 010 000,00	37 965 975,00	2 781 000,00	27 539 466,00	72,54			10 426 509,00
Bevétel összesen					41 010 000,00	37 965 975,00	2 781 000,00	27 539 466,00	72,54			10 426 509,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-			0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Szállalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	850 000,00	40 390,00	412 702,00	437 298,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	18 617,00	31 383,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00	0,00	3,00	7,00
053*	K			900 000,00	900 010,00	40 390,00	431 322,00	468 688,00
05*	K			900 000,00	900 010,00	40 390,00	431 322,00	468 688,00
0*	K			900 000,00	900 010,00	40 390,00	431 322,00	468 688,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				900 000,00	900 010,00	40 390,00	431 322,00	468 688,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 200 000,00	4 389 990,00	355 300,00	3 300 800,00	75,19	1 089 190,00
0511073		K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
051*		K				4 400 000,00	4 595 990,00	355 300,00	3 506 800,00	76,30	1 089 190,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	610 000,00	610 000,00	46 189,00	437 879,00	71,78	172 121,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	31 428,00	5,15	-31 428,00
052*		K				610 000,00	610 000,00	46 189,00	469 307,00	76,94	140 693,00
053111		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	23 164,00	46,33	26 836,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	150 000,00	12 667,00	107 411,00	71,61	42 589,00
053221		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533111		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533141		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	350 000,00	47 000,00	308 986,00	88,28	41 014,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	49 155,00	32,77	100 845,00
053411		K	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Teljesítés számla			Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		420 000,00	190 000,00	13 323,00	64 125,00	33,75		125 875,00	
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
053*	K				1 910 000,00	980 000,00	72 990,00	552 841,00	56,41		427 159,00	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		1 200 000,00	1 550 000,00	0,00	1 538 644,00	99,27		11 356,00	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		370 000,00	315 000,00	0,00	310 134,00	98,46		4 866,00	
056*	K				1 570 000,00	1 865 000,00	0,00	1 848 778,00	99,13		16 222,00	
05*	K				8 490 000,00	8 050 990,00	474 479,00	6 377 726,00	79,22		1 673 264,00	
0*	K				8 490 000,00	8 050 990,00	474 479,00	6 377 726,00	79,22		1 673 264,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	
Kiadás összesen					8 490 000,00	8 050 990,00	474 479,00	6 377 726,00	79,22		1 673 264,00	

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 700 000,00	11 748 005,00	996 486,00	7 644 939,00	65,07	4 103 066,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	852 000,00	325 000,00	851 040,00	99,89	960,00
0511093	K	0511091	Közelekedési költségterítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00	175 782,00	930 295,00	80,55	224 705,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	301 000,00	15 001,00	279 168,00	92,75	21 832,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 350 000,00	27 477,00	1 115 028,00	82,59	234 972,00
051*	K			14 800 000,00	15 706 005,00	1 539 746,00	10 820 470,00	68,89	4 885 535,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 020 000,00	1 820 000,00	159 407,00	1 289 579,00	70,86	530 421,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	3 348,00	227 820,00	12,52	-227 820,00
052*	K			2 020 000,00	1 820 000,00	162 755,00	1 517 399,00	83,37	302 601,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	380 000,00	770 000,00	131 946,00	670 943,00	87,14	99 057,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000,00	337 618,00	36 261,00	313 584,00	92,88	24 034,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	1 000 000,00	118 327,00	823 124,00	82,31	176 876,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	900 000,00	0,00	108 217,00	12,02	791 783,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése			100 000,00	430 000,00	0,00	214 734,00	49,94	215 266,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			500 000,00	500 000,00	37 000,00	198 750,00	39,75	301 250,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			4 000 000,00	1 650 000,00	0,00	1 277 619,00	77,43	372 381,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			3 200 000,00	2 200 000,00	396 416,00	1 986 977,00	90,32	213 023,00
053413	K	053411	Küldetések kiadásai teljesítése			100 000,00	100 000,00	0,00	2 493,00	2,49	97 507,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			2 700 000,00	1 791 382,00	48 703,00	729 362,00	40,72	1 062 020,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése			40 000,00	80 000,00	602,00	73 032,00	91,29	6 968,00
053*	K					12 300 000,00	9 789 000,00	769 255,00	6 398 835,00	65,37	3 390 165,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése			2 370 000,00	1 730 000,00	0,00	1 725 145,00	99,72	4 855,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			630 000,00	470 000,00	0,00	465 789,00	99,10	4 211,00
056*	K					3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 190 934,00	99,59	9 066,00
05*	K					32 120 000,00	29 515 005,00	2 471 756,00	20 927 638,00	70,91	8 587 367,00
0*	K					32 120 000,00	29 515 005,00	2 471 756,00	20 927 638,00	70,91	8 587 367,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			500 000,00	500 000,00	34 560,00	437 200,00	87,44	62 800,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése			0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése			0,00	20,00	2,00	19,00	95,00	1,00
094*	B					500 000,00	500 030,00	34 562,00	437 220,00	87,44	62 810,00
09*	B					500 000,00	500 030,00	34 562,00	437 220,00	87,44	62 810,00
0*	B					500 000,00	500 030,00	34 562,00	437 220,00	87,44	62 810,00
Bevétel összesen						500 000,00	500 030,00	34 562,00	437 220,00	87,44	62 810,00
Kiadás összesen						32 120 000,00	29 515 005,00	2 471 756,00	20 927 638,00	70,91	8 587 367,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	41 510 000,00	38 466 005,00	2 815 562,00	27 976 686,00	72,73	10 489 319,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	41 510 000,00	38 466 005,00	2 986 625,00	27 736 686,00	72,11	10 729 319,00

