



Ügyiratszám: Bod/319/2025.

Sorszám: 105/2025.

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:
Zuró-Hanzli Brigitta megbízott 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, 2025. május 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetéséről szóló 45/2024. (II. 13.) határozat módosítására a kiadási 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 2024. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A 45/2024. (II. 13.) határozat (a továbbiakban: határozat) 12. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

"12. A művelődési ház saját bevételeinek összege 885 e Ft."

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

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

Felelős: Zúró-Hanzli Brigitta megbízott igazgató
Határidő: értelem szerint

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:35:23
Intézmény: 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv				Előirányzat		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	16 900 000,00	15 548 389,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	190 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000,00	1 052 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségigérítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	452 176,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 573 128,00
051*	K				19 200 000,00	20 270 693,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		
Rovat összesítés	K	K2	0521		2 630 000,00	2 630 000,00
052*	K				2 630 000,00	2 630 000,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	890 000,00	938 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	430 000,00	940 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	280 000,00	562 118,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	0,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	990 000,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	482 180,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat	
									Eredeti	Módosított
053143	K	K3314	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése				200 000,00	382 500,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése				600 000,00	1 058 000,00
053363	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése				4 000 000,00	1 802 619,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése				3 350 000,00	2 653 478,00
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	1 404 407,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése				90 000,00	167 010,00
053*	K								15 110 000,00	11 500 312,00
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	885 000,00
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	40,00
094*	B								500 000,00	885 050,00
0981313	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése				279 461,00	279 466,00
098163	B	B816	098161		Közhatalmi, irányító szervi támogatás teljesítése				40 730 539,00	37 301 489,00
098*	B								41 010 000,00	37 580 955,00
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 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:36:20
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			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	37 301 489,00
098*		B				41 010 000,00	37 580 955,00
09*		B				41 010 000,00	37 580 955,00
0*		B				41 010 000,00	37 580 955,00
Bevétel összesen						41 010 000,00	37 580 955,00
Kiadás összesen						0,00	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

		Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított		
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	918 000,00		
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	968 010,00		
05*	K			900 000,00	968 010,00		
0*	K			900 000,00	968 010,00		
Bevétel összesen				0,00	0,00		
Kiadás összesen				900 000,00	968 010,00		

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	4 379 990,00
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	4 585 990,00
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	160 000,00
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	990 000,00
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			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 700 000,00	11 168 399,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	190 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	852 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés 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	452 176,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 567 128,00
051*	K			14 800 000,00	15 684 703,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 020 000,00	2 020 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 020 000,00	2 020 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	380 000,00	890 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000,00	402 118,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	990 000,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	482 180,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	382 500,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	708 000,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 802 619,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 200 000,00	2 503 478,00	
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	1 164 407,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	40 000,00	117 000,00	
053*	K			12 300 000,00	9 542 302,00	
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	29 447 005,00	
0*	K			32 120 000,00	29 447 005,00	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	885 000,00	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	40,00	
094*	B			500 000,00	885 050,00	
09*	B			500 000,00	885 050,00	
0*	B			500 000,00	885 050,00	

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
				Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Bevétel összesen						500 000,00	885 050,00
Kiadás összesen						32 120 000,00	29 447 005,00

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