

11. sz. melléklet

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. I félév

Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Közművelődés			
082092	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	28 599 788	-6 700 000	21 899 788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 897 972	-600 000	3 297 972
Dologi kiadások	11 690 000	-2 013 459	9 676 541
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	411 902	411 902
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	44 187 760	-8 901 557	35 286 203
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	1 500 000	100 000	1 600 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	1 500 000	100 000	1 600 000
Közfoglalkoztatás			
041233	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	1 600 800	1 000 000	2 600 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 104	0	208 104
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	17 968	17 968
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	1 808 904	1 017 968	2 826 872
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 808 904	0	1 808 904
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	1 808 904	0	1 808 904
Kiadói tevékenység			
083030	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	3 912 000	2 350 000	6 262 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 560	0	508 560
Dologi kiadások	889 000	-53 306	835 694
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	5 309 560	2 296 694	7 606 254
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozás			
018030	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	53 601 191	614 547	54 215 738
Bevételek összesen	53 601 191	614 547	54 215 738
Könyvtár			
082042	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Dologi kiadások	3 860 000	1 755 040	5 615 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	1 843 871	-486 552	1 357 319
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	5 703 871	1 268 488	6 972 359
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	100 000	-100 000	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	100 000	-100 000	0
Könyvtári szolgáltatás			
082044	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	3 020 000	3 020 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	680 000	680 000
Dologi kiadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	3 700 000	3 700 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			
083050	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	50 000	50 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	300 000	300 000
Dologi kiadások	0	15 000	15 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	627 604	627 604
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	992 604	992 604
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás			
086090	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	200 000	200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	20 000	20 000
Dologi kiadások	0	20 350	20 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	0	240 350	240 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0
Kiadások összesen:	57 010 095	614 547	57 624 642
Főkönyv szerint	57 010 095		57 624 642
eltérés	0		0
Bevételek összesen:	57 010 095	614 547	57 624 642
Főkönyv szerint	57010095		57624642
eltérés	0	0	