

**A KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ TOPOLYA 2023-AS ÉVRE VONATKOZÓ  
PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉSE ÉS A 2024. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE**

ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ  
БАЧКА ТОПОЛА  
KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ  
TOPOLYA  
121/2024.  
28. 2024-es terv  
193 476 386,00  
БАНКА ТОПОЛА - ТОПОЛЈА

Besorolás	BEVÉTEL	2023-as terv	2023-as megvalósítás	2024-es terv
311712	Az előző év fel nem használt pénzeszközei speciális célokra	189 685 533,00	189 685 533,00	193 476 386,00
714552	Idegenforgalmi illeték		640,00	
732151	Folyó nemzetközi támogatás	13 210 000,00	12 616 333,05	
742341	Bevételek, amelyeket a városok szervei és szervezetei tevékenységük által valósítanak meg		12 975,37	
742372	Saját bevétel	610 000,00	528 600,00	
743451	A községi szintű büntetésekből befolyt bevétel	86 510 331,00	86 510 330,34	
744151	Segélyek és adományok	105 000,00	41 500,00	
745151	Egyéb meg nem határozott bevétel	100 000,00		
770000	Memorandum tételek	90 000,00		
781111	Önkormányzati felhasználók közötti utalások			
791111	Az önkormányzat költségvetéséből származó bevételek	31 746 050,00	29 110 981,35	52 179 285,00
	<b>TELJES BEVÉTEL:</b>	<b>322 056 914,00</b>	<b>318 506 893,11</b>	<b>245 655 671,00</b>

Besorolás	KIADÁSOK	2023-as terv	2023-as megvalósítás	2024-es terv
411111	Az alkalmazottak fizetései	12 700 000,00	12 504 547,27	13 863 904,00
412111	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási hozzájárulás	1 270 000,00	1 250 454,81	1 386 390,00
412211	Egészségbiztosítási járulék	654 050,00	643 984,14	713 991,00
413142	Gyermekek ajándékesomagai	30 000,00	24 880,00	30 000,00
414121	Betegszabadság 30 napon túl	150 000,00	52 110,72	150 000,00
414311	Nyugdíjas végkielégítés	350 000,00		400 000,00
414411	Segítségnyújtás-orvosi kezelés			
415112	Munkahelyi szállítás díja	400 000,00	257 745,11	400 000,00
416111	Jubileumi díjak			
421111	Fizetési műveletek és banki szolgáltatások költségei	87 000,00	86 228,27	120 000,00
421211	Áramszolgáltatások	3 700 000,00	3 369 747,69	4 000 000,00
421311	Víz- és csatornahálózat	50 000,00	28 186,42	50 000,00
421324	Hulladékszállítás	65 000,00	62 206,23	65 000,00
421411	Telefon	50 000,00	18 155,84	50 000,00
421412	Internet	72 000,00	41 478,00	80 000,00
421414	Mobiltelefon szolgáltatások	120 000,00	102 996,37	120 000,00
421421	Postai bélyegek	35 000,00	34 030,00	10 000,00
421512	Gépjármű biztosítás	25 000,00	24 820,00	30 000,00
421513	Felszerelés biztosítás	120 000,00	80 223,00	120 000,00
421521	Munkavállalói biztosítás	48 000,00	17 405,50	30 000,00
422194	Saját jármű használatának díja	80 000,00	29 014,35	80 000,00
423212	Szoftverfejlesztési szolgáltatások	50 000,00	45 576,00	60 000,00
423419	Egyéb nyomtatási költségek	192 000,00	89 740,00	250 000,00
423432	Pályázat megjelentetésének költségei	30 000,00	26 199,78	
423521	Jogi képviselet	150 000,00	99 560,00	150 000,00
423591	Irányító szervek tagjainak szolgáltatásai	260 000,00	232 812,00	240 000,00
423599	Szerződések díjai	5 260 000,00	5 052 933,00	4 940 000,00
423711	Reprezentáció	460 000,00	456 391,53	450 000,00
423712	Ajándékok	130 000,00	103 470,84	70 000,00
423911	Egyéb általános szolgáltatások	605 000,00	369 027,80	650 000,00
424221	Művelődési rendezvények	885 000,00	880 195,38	800 000,00
424351	Egyéb egészségügyi szolgáltatások	5 000,00	4 500,00	20 000,00
424911	Egyéb speciális szolgáltatások	900 000,00	723 038,44	800 000,00
425115	Vízellátási és csatornázási munkálatok	36 000,00	35 230,40	150 000,00
425117	Villanoszerelés	16 000,00	15 310,00	150 000,00
425191	Folyamatban lévő javítások	728 000,00	691 761,30	500 000,00

11	Műszaki javítások			30 000,00
4212	Elektronikus berendezések javítása	70 000,00	66 365,00	50 000,00
425219	Közlékedési eszközök egyéb javítása, karbantartása	55 000,00	52 590,07	50 000,00
425221	Bútorzat javítása	6 000,00	5 490,00	
425222	Számítógépes berendezés javítása	34 000,00	890,00	50 000,00
425225	Háztartási berendezések javítása	35 000,00	33 068,48	
426111	Irodaszerek	160 000,00	151 000,60	160 000,00
426131	Virágok és zöldek	30 000,00	30 000,00	60 000,00
426312	Szakirodalom a dolgozók rendszeres igényeihez	32 000,00	31 450,00	35 000,00
426411	Benzin	175 000,00	172 965,00	200 000,00
426491	Egyéb anyagok járművekhez			10 000,00
426621	Anyag művelődés szervezéséhez	131 000,00	66 350,86	100 000,00
426811	Vegyí tisztítószer	110 000,00	89 598,08	100 000,00
426812	Higiéniai karbantartási leltár			20 000,00
426819	Egyéb anyagok a higiénia fenntartásához	50 000,00	26 284,59	20 000,00
426913	Eszközök és leltár	65 000,00	64 280,00	30 000,00
426919	Egyéb speciális célú anyagok	160 000,00	63 515,37	
482131	Jármű regisztráció	40 000,00	2 276,00	20 000,00
482211	Köztársasági illetékek	40 000,00	7 546,00	
482191	Támogatások után fizetendő adó	320 000,00	311 635,65	30 000,00
482311	Köztársasági büntetések	605 000,00	413 835,00	
511394	Kulturális épületek beruházási karbantartása	288 733 864,00	94 696 365,78	213 476 386,00
511441	Szakvélemények és megjegyzések	157 000,00	156 667,00	0,00
512221	Számítógépes berendezés			100 000,00
512241	Elektronikai berendezés	15 000,00		85 000,00
512251	Háztartási felszerelés	270 000,00	266 480,00	100 000,00
512631	Felszerelés művelődési rendezvényekhez	1 050 000,00	1 012 916,72	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>322 056 914,00</b>	<b>125 175 468,50</b>	<b>245 655 671,00</b>

A Községi Művelődési Ház Topolya 2023.12.31-ével megvalósította a tervezett programokat és ésszerűen gazdálkodott a községi költségvetésből, a befolyt támogatásokból, saját tevékenységéből és az intézmény munkájából származó eszközökkel. A 193.476.386,37 dinár értékben az előző évből fennmaradt összeg, amely a Bethlen Gábor Alap támogatási számláján vezetődő nagyberuházás, a 2024-es év folyamán lesz elkölthetve a hotel épületének felújítására és további átalakítására.

Topolyán, 2024.02.28.

Az Igazgató-bizottság a 2024.02.28-án megtartott gyűlésén elfogadta a fenti áttekintést és tervet.

Igazgató  
Községi Művelődési Ház

Az Igazgató-bizottság elnöke

