

6. számú melléklet
26/2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.30 módosított ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	0	0	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0	
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0	
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0	
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>B16</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<i>B3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351		0	0	0	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>1 143 830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	941 000	0	0	0	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	202 830	0	0	0	
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről</i>	<i>B6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 500 000</i>	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		2 543 830	0	0	6 500 000	0
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 543 830	0	0	6 500 000	0
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	<i>57 342 708</i>	<i>68 023 859</i>	<i>74 223 859</i>	<i>74 223 859</i>	<i>0</i>
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708	1 783 803	1 783 803	1 783 803	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	57 094 000	66 240 056	72 440 056	72 440 056	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		57 342 708	68 023 859	74 223 859	74 223 859	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59 886 538	68 023 859	74 223 859	80 723 859	0

38			KIADÁSOK					
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	23 255 263	28 763 676	28 763 676	28 763 676	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 175 337	25 663 676	25 663 676	25 663 676	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	17 858 872	19 984 400	19 984 400	19 984 400	
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	1 549 170	2 478 656	2 478 656	2 478 656	
43	1.1.3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 890 120	1 890 120	1 890 120	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	546 875	937 500	937 500	937 500	
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	0	123 000	123 000	123 000	
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	220 420	250 000	250 000	250 000	
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	3 079 926	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 382 031	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 697 895	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 413 617	4 220 583	4 220 583	4 220 583	
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	30 234 738	34 735 600	40 935 600	47 435 600	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 758 897	2 800 000	2 800 000	2 800 000	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	275 821	322 000	322 000	322 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	22 862 891	26 115 800	30 997 690	36 115 800	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	1 501 210	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	279 000	400 000	1 184 160	1 244 160	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 322 615	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	480 200	740 800	740 800	740 800	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	19 279 866	21 875 000	25 972 730	31 030 840	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	417 480	500 000	500 000	500 000	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	500 000	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	417 480	500 000	500 000	0	
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	3 919 649	4 997 800	6 315 910	7 697 800	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 723 011	4 197 800	5 515 910	6 897 800	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	196 638	800 000	800 000	800 000	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	K506	0	0	0	0	
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	K512	0	0	0	0	
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		56 903 618	67 719 859	73 919 859	80 419 859	0
80	6.	Beruházások	K6	1 199 117	304 000	304 000	304 000	
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 199 117	304 000	304 000	304 000	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		58 102 735	68 023 859	74 223 859	80 723 859	
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		58 102 735	68 023 859	74 223 859	80 723 859	