

6. számú melléklet
6/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított ei.	2026. évi teljesítés
2		BEVÉTELEK					
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<i>B1</i>		0	0	0
4	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>B11</i>		0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0		
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0		
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0		
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0		
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>B16</i>	<i>1 600 000</i>	0		
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<i>B3</i>		0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	B351		0		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0		
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>641 021</i>	<i>250 000</i>	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	638 430	250 000		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0		
20	3.3.	Ellátási díjak	B405		0		
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406		0		
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	1	0		
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	2 590	0		
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</i>	<i>B64</i>		0		
25	5.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B65</i>	<i>6 500 000</i>	0		
26	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		8 741 021	250 000	0	0
27	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>		0	0	0
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25		0		
29	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>		0		
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52		0		
31	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>		0		
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)			0	0	0
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		8 741 021	250 000	0	0
34	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<i>B81</i>	<i>70 688 803</i>	<i>104 673 038</i>	0	0
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 783 803	551 433		
36	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 905 000	104 121 605		
37	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		70 688 803	104 673 038	0	0
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 429 824	104 923 038	0	0

39	KIADÁSOK					
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	28 004 871	34 322 275	0
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 075 810	30 792 275	0
42	1.1.1.	Törvény szerinti illetmények	K1101	19 699 523	26 660 965	
43	1.1.2.	Céljuttatás, prémium	K1103	2 401 230	2 299 715	
44	1.1.3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	
45	1.1.4.	Végkielégítés	K1105	0	0	
46	1.1.5.	Jubileumi jutalom	K1106	1 807 950	0	
47	1.1.6.	Béren kívüli juttatás	K1107	820 313	1 308 595	
48	1.1.7.	Ruházati költségértéítés	K1108	0	0	
49	1.1.8.	Közlekedési költségértéítés	K1109	0	123 000	
50	1.1.9.	Egyéb költségértéítések	K1110	0	0	
51	1.1.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	346 794	400 000	
52	1.2.	Külső személyi juttatás	K12	2 929 061	3 530 000	0
53	1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	
54	1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	963 914	1 400 000	
55	1.2.3.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 965 147	2 130 000	
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 248 500	4 977 875	
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	46 269 975	64 672 888	
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 904 264	2 800 000	
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	249 648	325 000	
60	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	36 917 498	51 509 588	0
61	3.3.1.	Közüzemi díjak	K331	1 692 957	2 050 000	
62	3.3.2.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 244 160	1 900 000	
63	3.3.3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	547 260	700 000	
64	3.3.4.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	
65	3.3.5.	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	471 400	590 364	
66	3.3.6.	Egyéb szolgáltatás	K337	32 961 721	46 269 224	
67	3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	1 000 000	0
68	3.4.1.	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	
69	3.4.2.	Reklámkiadások	K342	50 000	1 000 000	
70	3.5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	6 148 565	9 038 300	0
71	3.5.1.	Működési célú ÁFA	K351	5 925 237	8 238 300	
72	3.5.2.	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	
73	3.5.3.	Egyéb dologi kiadás	K355	223 328	800 000	
74	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	
75	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0
76	5.1.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	
77	5.2.	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	
78	5.3.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	
79	5.4.	Működési tartalék	K513	0	0	
80	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		78 523 346	103 973 038	0
81	6.	Beruházások	K6	355 045	950 000	
82	7.	Felújítások	K7	0	0	
83	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	
84	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		355 045	950 000	0
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		78 878 391	104 923 038	0
86	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
87	9.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
88	9.1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	
89	9.1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	
90	9.2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	
91	9.3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	
92	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		78 878 391	104 923 038	0