

**6. számú melléklet**  
8/2026. (IV.24.) 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.	2025.12.31 módosított ei.
2		<b>BEVÉTELEK</b>						
3	1.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</i>	<b>B1</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
4	1.1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0	0
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0	0
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0	0
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<b>B16</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
12	2.	<i>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</i>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34		0	0	0	0
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351		0	0	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	0
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0
17	3.	<i>Működési bevételek</i>	<b>B4</b>	<b>1 143 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 021</b>
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	941 000	0	0	0	638 430
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	202 830	0	0	0	2 590
24	4.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről</i>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
25	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>2 543 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>8 741 021</b>
26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<b>B74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>2 543 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>8 741 021</b>
33	8.	<i>Belföldi finanszírozási bevételek</i>	<b>B81</b>	<b>57 342 708</b>	<b>68 023 859</b>	<b>74 223 859</b>	<b>74 223 859</b>	<b>70 688 803</b>
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708	1 783 803	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	68 905 000
36	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		<b>57 342 708</b>	<b>68 023 859</b>	<b>74 223 859</b>	<b>74 223 859</b>	<b>70 688 803</b>
37		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>59 886 538</b>	<b>68 023 859</b>	<b>74 223 859</b>	<b>80 723 859</b>	<b>79 429 824</b>

38	KIADÁSOK							
39	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>23 255 263</b>	<b>28 763 676</b>	<b>28 763 676</b>	<b>28 763 676</b>	<b>28 005 262</b>
40	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>20 175 337</b>	<b>25 663 676</b>	<b>25 663 676</b>	<b>25 663 676</b>	<b>25 076 201</b>
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	17 858 872	19 984 400	19 984 400	19 984 400	19 699 533
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	1 549 170	2 478 656	2 478 656	2 478 656	2 401 611
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 890 120	1 890 120	1 890 120	1 807 950
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	546 875	937 500	937 500	937 500	820 313
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0
48	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	0	123 000	123 000	123 000	0
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	220 420	250 000	250 000	250 000	346 794
51	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>3 079 926</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 929 061</b>
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	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	963 914
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 697 895	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 965 147
55	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>3 413 617</b>	<b>4 220 583</b>	<b>4 220 583</b>	<b>4 220 583</b>	<b>4 248 500</b>
56	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és külföldre befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</b>	<b>K3</b>	<b>30 234 738</b>	<b>34 735 600</b>	<b>40 935 600</b>	<b>47 435 600</b>	<b>46 819 071</b>
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 758 897	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 913 960
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	275 821	322 000	322 000	322 000	287 918
59	<b>3.3.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>22 862 891</b>	<b>26 115 800</b>	<b>30 997 690</b>	<b>36 115 800</b>	<b>36 919 498</b>
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	1 501 210	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 692 957
61	3.3.2	Bérelti és lízing díjak	K333	279 000	400 000	1 184 160	1 244 160	1 244 160
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 322 615	1 400 000	1 400 000	1 400 000	547 260
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	480 200	740 800	740 800	740 800	473 400
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	19 279 866	21 875 000	25 972 730	31 030 840	32 961 721
66	<b>3.4</b>	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>K34</b>	<b>417 480</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>50 000</b>
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	500 000	50 000
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	417 480	500 000	500 000	0	0
69	<b>3.5</b>	<b>Külföldre befizetések és dologi kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 919 649</b>	<b>4 997 800</b>	<b>6 315 910</b>	<b>7 697 800</b>	<b>6 647 695</b>
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 723 011	4 197 800	5 515 910	6 897 800	6 424 367
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	196 638	800 000	800 000	800 000	223 328
73	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K502	0	0	0	0	0
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	0	0
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0
79	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>56 903 618</b>	<b>67 719 859</b>	<b>73 919 859</b>	<b>80 419 859</b>	<b>79 072 833</b>
80	<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 199 117</b>	<b>304 000</b>	<b>304 000</b>	<b>304 000</b>	<b>356 991</b>
81	<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>1 199 117</b>	<b>304 000</b>	<b>304 000</b>	<b>304 000</b>	<b>356 991</b>
84		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>58 102 735</b>	<b>68 023 859</b>	<b>74 223 859</b>	<b>80 723 859</b>	<b>79 429 824</b>
85	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	<b>9.1</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0
89	<b>9.2</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>9.3</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>K917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>58 102 735</b>	<b>68 023 859</b>	<b>74 223 859</b>	<b>80 723 859</b>	<b>79 429 824</b>