

6. számú melléklet

11/2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének teljesülése (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti	2025.06.30 módosított ei.	2025.09.30 módosított ei.	2025.12.31 módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj/Mód %
2	BEVÉTELEK									
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	1 400 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000	100%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111		0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112		0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114		0	0	0	0		0%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115		0	0	0	0	0	0%
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	1 400 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000	100%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351		0	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési bevételek	B4	1 143 830	0	0	0	641 021	641 021	100%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	941 000	0	0	0	638 430	638 430	100%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	1	1	100%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	202 830	0	0	0	2 590	2 590	100%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	B6	0	0	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100%
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		2 543 830	0	0	6 500 000	8 741 021	8 741 021	100%

26	5.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>B2</i>	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0%
28	6.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>B5</i>	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0	0%
30	7.	<i>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</i>	<i>B74</i>	0	0	0	0	0	0	0%
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0	0%
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		2 543 830	0	0	6 500 000	8 741 021	8 741 021	100%
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>70 688 803</i>	<i>70 688 803</i>	<i>100%</i>
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708	1 783 803	1 783 803	1 783 803	1 783 803	1 783 803	100%
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	57 094 000	66 240 056	72 440 056	72 440 056	68 905 000	68 905 000	104%
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		57 342 708	68 023 859	74 223 859	74 223 859	70 688 803	70 688 803	100%
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59 886 538	68 023 859	74 223 859	80 723 859	79 429 824	79 429 824	100%
38		KIADÁSOK								
39	1.	<i>Személyi juttatások (1.1+1.2)</i>	<i>K1</i>	<i>23 255 263</i>	<i>28 763 676</i>	<i>28 763 676</i>	<i>28 763 676</i>	<i>28 005 262</i>	<i>28 004 871</i>	<i>100%</i>
40	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>20 175 337</i>	<i>25 663 676</i>	<i>25 663 676</i>	<i>25 663 676</i>	<i>25 076 201</i>	<i>25 075 810</i>	<i>100%</i>
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	17 858 872	19 984 400	19 984 400	19 984 400	19 699 533	19 699 523	100%
42	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	1 549 170	2 478 656	2 478 656	2 478 656	2 401 611	2 401 230	100%
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0	0%
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	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	1 807 950	100%
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	546 875	937 500	937 500	937 500	820 313	820 313	100%
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0%
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	123 000	123 000	123 000	0	0	0%
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0%
50	1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	220 420	250 000	250 000	250 000	346 794	346 794	100%
51	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>K12</i>	<i>3 079 926</i>	<i>3 100 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>2 929 061</i>	<i>2 929 061</i>	<i>100%</i>
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	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	963 914	100%
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 697 895	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 965 147	1 965 147	100%
55	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>K2</i>	<i>3 413 617</i>	<i>4 220 583</i>	<i>4 220 583</i>	<i>4 220 583</i>	<i>4 248 500</i>	<i>4 248 500</i>	<i>100%</i>
56	3.	<i>Dologi kiadások és különféle befizetések</i>	<i>K3</i>	<i>30 234 738</i>	<i>34 735 600</i>	<i>40 935 600</i>	<i>47 435 600</i>	<i>46 819 071</i>	<i>46 269 975</i>	<i>99%</i>
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 758 897	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 913 960	2 904 264	100%
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	275 821	322 000	322 000	322 000	287 918	249 648	87%
59	3.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>K33</i>	<i>22 862 891</i>	<i>26 115 800</i>	<i>30 997 690</i>	<i>36 115 800</i>	<i>36 919 498</i>	<i>36 917 498</i>	<i>100%</i>
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	1 501 210	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 692 957	1 692 957	100%
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	279 000	400 000	1 184 160	1 244 160	1 244 160	1 244 160	100%
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 322 615	1 400 000	1 400 000	1 400 000	547 260	547 260	100%
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0%
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	480 200	740 800	740 800	740 800	473 400	471 400	100%
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	19 279 866	21 875 000	25 972 730	31 030 840	32 961 721	32 961 721	100%

66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	417 480	500 000	500 000	500 000	50 000	50 000	100%
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0%
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	417 480	500 000	500 000	500 000	50 000	50 000	100%
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	3 919 649	4 997 800	6 315 910	7 697 800	6 647 695	6 148 565	92%
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 723 011	4 197 800	5 515 910	6 897 800	6 424 367	5 925 237	92%
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0	0%
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	196 638	800 000	800 000	800 000	223 328	223 328	100%
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0	0%
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0	0	0	0	0%
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K502	0	0	0	0	0	0	0%
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0%
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0%
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	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	79 072 833	78 523 346	99%
80	6.	Beruházások	K6	1 199 117	304 000	304 000	304 000	356 991	355 045	99%
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0%
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	0	0	0	0%
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		1 199 117	304 000	304 000	304 000	356 991	355 045	99%
84		KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		58 102 735	68 023 859	74 223 859	80 723 859	79 429 824	78 878 391	99%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0%
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0%
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	0	0	0	0%
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0	0%
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0%
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	0	0	0	0%
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0	0	0%
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		58 102 735	68 023 859	74 223 859	80 723 859	79 429 824	78 878 391	99%