

6. számú melléklet

a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111			
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112			
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114			
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115			
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34			
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	B351			
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
17	3.	Működési bevételek	B4	400 000	0	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000		
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
20	3.3.	Ellátási díjak	B405			
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406			
22	3.5.	Kamatbevételek	B408			
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411			
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0		
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		400 000	0	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0		
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0		
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0		
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0		
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			400 000	0	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	53 477 750	0	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 983 238		
35	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	51 494 512		
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		53 477 750	0	0
37	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			53 877 750	0	0
38	KIADÁSOK					
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	20 018 500	0	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 448 500	0	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	16 150 000		
42	1.1.2	Jutalom	K1103	1 377 500		
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105			
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106			
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	504 000		
47	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108			
48	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	144 000		
49	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	173 000		
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000		
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	1 570 000	0	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121			
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 000 000		
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	570 000		

6. számú melléklet

a 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK					
55	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	K2	3 050 000		
56	3.	<i>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</i>	K3	30 047 250		
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 420 000		
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	312 000		
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 991 000	0	0
60	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	2 723 000		
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333			
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000		
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335			
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000		
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 616 000		
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 575 000	0	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341			
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 575 000		
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	3 749 250	0	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 449 250		
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352			
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	300 000		
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0		
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502			
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506			
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512			
78	5.4	Működési tartalék	K513			
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		53 115 750	0	0
80	6.	Beruházások	K6	762 000		
81	7.	Felújítások	K7			
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8			
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		762 000	0	0
84		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		53 877 750	0	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal				
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914			
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917			
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 877 750	0	0