

**6. számú melléklet**  
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez  
Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>				
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>2 457 468</b>	<b>3 457 468</b>	<b>3 457 468</b>	<b>3 457 468</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>2 457 468</b>	<b>3 457 468</b>	<b>3 457 468</b>	<b>3 457 468</b>
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>2.2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>460 000</b>	<b>562 878</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	460 000	433 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0	1
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	129 877
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>2 492 468</b>	<b>3 492 468</b>	<b>3 917 468</b>	<b>4 020 346</b>
27	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
28	<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
32		Központi, irányító szervei támogatás	42 424 332	42 424 332	42 424 332	40 904 600
33		Központi, irányítószervei tám.	42 424 332	41 948 086	41 948 086	40 904 600
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	476 246	476 246	476 246
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 916 800</b>	<b>45 916 800</b>	<b>46 341 800</b>	<b>45 401 192</b>
36						
37	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
38	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
39	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>17 207 000</b>	<b>17 426 000</b>	<b>17 626 000</b>	<b>18 903 867</b>
40	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>16 347 000</b>	<b>16 366 000</b>	<b>16 366 000</b>	<b>16 481 395</b>
41		Törvény szerinti illetmények	12 870 000	12 870 000	12 870 000	13 194 551
42		Jutalom	1 088 000	1 088 000	1 088 000	0
43		Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	1 088 000
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
45		Jubileumi jutalom	1 647 000	1 647 000	1 647 000	1 647 000
46		Béren kívüli juttatás	450 000	469 000	469 000	469 000
47		Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	92 000	28 706
48		Egyéb költségtérítések	200 000	200 000	200 000	0
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	54 138
50	<b>1.2.</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>860 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>2 422 472</b>
51		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	800 000	1 000 000	1 918 724
53		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	260 000	260 000	503 748
54	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 938 410</b>

**6. számú melléklet**  
a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez  
Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022.12.31 módosított ei.
55	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>24 428 800</b>	<b>24 498 800</b>	<b>24 525 680</b>	<b>21 624 510</b>
56	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 388 800</b>	<b>12 488 800</b>	<b>17 780 180</b>	<b>18 045 063</b>
57		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 680 000</i>	<i>2 205 000</i>	<i>2 727 000</i>
58		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 218 800</i>	<i>8 118 800</i>	<i>12 885 180</i>	<i>14 391 063</i>
60		Közüzemi díjak	450 000	450 000	450 000	700 000
61		Bérleti és lízing díjak	0	630 000	630 000	740 000
62		Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások	2 193 800	2 193 800	1 995 680	732 355
63		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 060 000	1 060 000	1 060 000	428 276
65		Egyéb szolgáltatás	3 515 000	3 785 000	8 749 500	11 790 432
66		<i>Küldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>697 000</i>
67		Küldetés kiadásai	60 000	60 000	60 000	60 000
68		Reklámkiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	637 000
69	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>13 040 000</b>	<b>12 010 000</b>	<b>6 745 500</b>	<b>3 579 447</b>
70		Működési célú ÁFA	2 000 000	1 900 000	1 900 000	2 210 000
71		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
72		Egyéb dologi kiadás	11 040 000	10 110 000	4 845 500	1 369 447
73	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74		Települési támogatások	0	0	0	0
75	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	0
77		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0	0
78	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 015 800</b>	<b>44 285 800</b>	<b>44 512 680</b>	<b>43 466 787</b>
80	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>901 000</b>	<b>1 631 000</b>	<b>1 829 120</b>	<b>1 934 405</b>
81	<b>1.</b>	Beruházások	901 000	1 631 000	1 829 120	1 934 405
82	<b>2.</b>	Felújítások	0	0	0	0
83	<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	0	0	0	0
84		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>901 000</b>	<b>1 631 000</b>	<b>1 829 120</b>	<b>1 934 405</b>
85		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 916 800</b>	<b>45 916 800</b>	<b>46 341 800</b>	<b>45 401 192</b>
86	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
87	<b>1.</b>	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
88	<b>1.1.</b>	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
89	<b>2.</b>	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
90		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 916 800</b>	<b>45 916 800</b>	<b>46 341 800</b>	<b>45 401 192</b>