

8. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház

2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 457 468	3 457 468	3 457 468	3 457 468	3 457 468	100%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0%
4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek	35 000	35 000	460 000	562 878	554 878	99%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	35 000	35 000	460 000	433 000	425 000	98%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	1	1	100%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	129 877	129 877	100%
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 492 468	3 492 468	3 917 468	4 020 346	4 012 346	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele	0	476 246	476 246	476 246	476 246	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	476 246	476 246	476 246	476 246	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	42 424 332	41 948 086	41 948 086	40 904 600	40 904 600	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0%
13.4.	Központi, irányító szervi támogatások	42 424 332	41 948 086	41 948 086	40 904 600	40 904 600	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	42 424 332	42 424 332	42 424 332	41 380 846	41 380 846	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 916 800	45 916 800	46 341 800	45 401 192	45 393 192	100%

2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2022.06.30 Mód. Ei.	2022.09.30 Mód. Ei.	2022.12.31 Mód. Ei.	2022. évi teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 015 800	44 285 800	44 512 680	43 466 787	41 482 198	95%
1.1.	Személyi juttatások	17 207 000	17 426 000	17 626 000	18 903 867	18 899 801	100%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 870 000	12 870 000	12 870 000	13 194 551	13 194 551	100%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	1 088 000	1 088 000	1 088 000	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás,prémium	0	0	0	1 088 000	1 088 000	100%
1.1.4.	1.1.-ből Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0%
1.1.5.	1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0	0	0%
1.1.6.	1.1.-ből Jubileumi jutalom	1 647 000	1 647 000	1 647 000	1 647 000	1 646 644	100%
1.1.7.	1.1.-ből Béren kívüli juttatás	450 000	469 000	469 000	469 000	468 750	100%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	92 000	28 706	28 706	100%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségtérítés	200 000	200 000	200 000	0	0	0%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	0	0	54 138	54 138	100%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0%
1.1.13.	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	800 000	800 000	1 000 000	1 918 724	1 918 724	100%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	60 000	260 000	260 000	503 748	500 288	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 380 000	2 361 000	2 361 000	2 938 410	2 683 139	91%
1.3.	Dologi kiadások	24 428 800	24 498 800	24 525 680	21 624 510	19 899 258	92%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	560 000	560 000	560 000	560 000	448 942	80%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	920 000	1 120 000	1 645 000	2 167 000	2 166 141	100%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	80 000	80 000	36 711	46%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	150 000	76 773	51%
1.3.5.	1.3.-ből Közüzemi díjak	450 000	450 000	450 000	700 000	539 118	77%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	0	630 000	630 000	740 000	739 060	100%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 193 800	2 193 800	1 995 680	732 355	705 646	96%
1.3.8.	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0%
1.3.9.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 060 000	1 060 000	1 060 000	428 276	399 000	93%
1.3.10.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	3 515 000	3 785 000	8 749 500	11 790 432	11 786 437	100%
1.3.11.	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0%
1.3.12.	1.3.-ből Reklam- és propagandakiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	637 000	636 525	100%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	1 900 000	1 900 000	2 210 000	2 161 630	98%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	11 040 000	10 110 000	4 845 500	1 369 447	203 275	15%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0%
1.5.1.	1.5.-ből Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0%
1.5.2.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	901 000	1 631 000	1 829 120	1 934 405	1 927 756	100%
2.1.	Beruházások	901 000	1 631 000	1 829 120	1 934 405	1 927 756	100%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	0	0	0	0	0	0%
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0	0	0%
2.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0	0	0	0	0	0%
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	44 916 800	45 916 800	46 341 800	45 401 192	43 409 954	96%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	44 916 800	45 916 800	46 341 800	45 401 192	43 409 954	96%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3,5	3,5	3,5	117%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0%