

## 6. számú melléklet

a 16/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114			
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115			
11	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>		
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>400 000</b>	<b>1 057 530</b>	<b>0</b>
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	945 500	
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	0	112 030	
24	<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről</b>	<b>B64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	
26	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)</b>		<b>400 000</b>	<b>1 757 530</b>	<b>0</b>
27	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	
29	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	
31	<b>7.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>400 000</b>	<b>1 757 530</b>	<b>0</b>
34	<b>8.</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>53 477 750</b>	<b>52 820 220</b>	<b>0</b>
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 983 238	1 983 238	
36	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	51 494 512	50 836 982	
37	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)</b>		<b>53 477 750</b>	<b>52 820 220</b>	<b>0</b>
38		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>53 877 750</b>	<b>54 577 750</b>	<b>0</b>
39	<b>KIADÁSOK</b>					
40	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>K1</b>	<b>20 018 500</b>	<b>20 863 367</b>	<b>0</b>
41	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>18 448 500</b>	<b>18 448 500</b>	<b>0</b>
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	16 150 000	16 107 000	
43	1.1.2	Jutalom	K1103	1 377 500	1 377 500	
44	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	
45	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	
46	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
47	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	504 000	547 000	
48	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
49	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	144 000	144 000	
50	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	173 000	173 000	
51	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	
52	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>K12</b>	<b>1 570 000</b>	<b>2 414 867</b>	<b>0</b>
53	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	
54	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 000 000	1 000 000	
55	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	570 000	1 414 867	

## 6. számú melléklet

a 16/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>BEVÉTELEK</b>					
56	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<b>K2</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	
57	3.	<i>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)</i>	<b>K3</b>	<b>30 047 250</b>	<b>29 890 572</b>	
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 420 000	2 408 189	
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	312 000	312 000	
60	3.3.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>21 991 000</b>	<b>21 840 895</b>	<b>0</b>
61	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	2 723 000	2 723 000	
62	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	290 000	
63	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	
64	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	
65	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000	452 000	
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 616 000	17 175 895	
67	3.4	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<b>K34</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>0</b>
68	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 575 000	1 575 000	
70	3.5	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<b>K5</b>	<b>3 749 250</b>	<b>3 754 488</b>	<b>0</b>
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 449 250	3 454 488	
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	
73	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	300 000	300 000	
74	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<b>K48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75	5.	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<b>K35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502			
77	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506			
78	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512			
79	5.4	Működési tartalék	K513			
80	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>		<b>53 115 750</b>	<b>53 803 939</b>	<b>0</b>
81	6.	<i>Beruházások</i>	<b>K6</b>	<b>762 000</b>	<b>773 811</b>	
82	7.	<i>Felújítások</i>	<b>K7</b>			
83	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<b>K8</b>			
84	B.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)</b>		<b>762 000</b>	<b>773 811</b>	<b>0</b>
85		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>53 877 750</b>	<b>54 577 750</b>	<b>0</b>
86	9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	9.1	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal				
89	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
90	9.2	<i>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</i>	<b>K914</b>			
91	9.3	<i>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</i>	<b>K917</b>			
92	C.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>53 877 750</b>	<b>54 577 750</b>	<b>0</b>