

6. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	0
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	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 gyermekétkeztetési 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				
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	B34				
14	2.2.	Értékesítési és forralmi 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	1 057 530	1 057 530	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	945 500	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	112 030	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	700 000	700 000	
26	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		400 000	1 757 530	1 757 530	0
27	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0		
29	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0		
31	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)			400 000	1 757 530	1 757 530	0
34	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	53 477 750	52 820 220	52 820 220	0
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 983 238	1 983 238	1 983 238	
36	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	51 494 512	50 836 982	50 836 982	
37	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		53 477 750	52 820 220	52 820 220	0
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			53 877 750	54 577 750	54 577 750	0
KIADÁSOK							
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	20 018 500	20 863 367	21 032 909	0
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 448 500	18 448 500	18 448 500	0
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	16 150 000	16 107 000	16 107 000	
43	1.1.2	Jutalom	K1103	1 377 500	1 377 500	1 377 500	
44	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	
45	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
46	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
47	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	504 000	547 000	547 000	
48	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
49	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	144 000	144 000	144 000	
50	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	173 000	173 000	173 000	
51	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	100 000	
52	1.2	Külső személyi juttatás	K12	1 570 000	2 414 867	2 584 409	0
53	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
54	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 000 000	1 000 000	1 169 542	
55	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	570 000	1 414 867	1 414 867	

6. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 050 000	3 050 000	3 050 000	
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	30 047 250	29 890 572	29 721 030	
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 420 000	2 408 189	2 408 189	
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	312 000	312 000	312 000	
60	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 991 000	21 840 895	21 671 353	0
61	3.3.1	Közüzemmi díjak	K331	2 723 000	2 723 000	2 723 000	
62	3.3.2	Bérlési és lízing díjak	K333	0	290 000	350 000	
63	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
64	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
65	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000	452 000	452 000	
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 616 000	17 175 895	16 946 353	
67	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 575 000	1 575 000	1 575 000	0
68	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 575 000	1 575 000	1 575 000	
70	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	3 749 250	3 754 488	3 754 488	0
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 449 250	3 454 488	3 454 488	
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
73	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	300 000	300 000	300 000	
74	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	
75	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0	0
76	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502				
77	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	K506				
78	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	K512				
79	5.4	Működési tartalék	K513				
80	A.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		53 115 750	53 803 939	53 803 939	0
81	6.	Beruházások	K6	762 000	773 811	773 811	
82	7.	Felújítások	K7				
83	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8				
84	B.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (6+7+8)		762 000	773 811	773 811	0
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		53 877 750	54 577 750	54 577 750	0
86	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
87	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
88	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal					
89	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények					
90	9.2	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914				
91	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917				
92	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 877 750	54 577 750	54 577 750	0