

6. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2		BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	1 200 000	0%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	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				1 200 000	268%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34					
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi 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	1 073 823	268%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	945 500	945 500	959 500	240%
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	114 323	0%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	700 000	700 000	700 000	0%
26	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		400 000	1 757 530	1 757 530	2 973 823	743%
27	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	0%
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	0	0%
29	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0%
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0%
31	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0%
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0%
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		400 000	1 757 530	1 757 530	2 973 823	743%
34	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	53 477 750	52 820 220	52 820 220	48 295 238	90%
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 983 238	1 983 238	1 983 238	1 983 238	100%
36	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 494 512	50 836 982	50 836 982	46 312 000	90%
37	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		53 477 750	52 820 220	52 820 220	48 295 238	90%
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		53 877 750	54 577 750	54 577 750	51 269 061	95%
39		KIADÁSOK						
40	I.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	20 018 500	20 863 367	21 032 909	21 288 265	106%
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 448 500	18 448 500	18 448 500	17 982 530	97%
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	16 150 000	16 107 000	16 107 000	15 694 877	97%
43	1.1.2	Jutalom	K1103	1 377 500	1 377 500	1 377 500	1 377 500	100%
44	1.1.3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0%
45	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0%
46	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0%
47	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	504 000	547 000	547 000	626 000	124%
48	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0%
49	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	144 000	144 000	144 000	65 000	45%
50	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	173 000	173 000	173 000	0	0%
51	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	100 000	219 153	219%
52	1.2	Külső személyi juttatás	K12	1 570 000	2 414 867	2 584 409	3 305 735	211%
53	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0%
54	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 000 000	1 000 000	1 169 542	1 692 091	169%
55	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	570 000	1 414 867	1 414 867	1 613 644	283%

6. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	Mód/eredeti előirányzat %
2		BEVÉTELEK						
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 179 306	104%
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	26 027 679	87%
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 420 000	2 408 189	2 408 189	2 617 616	108%
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	312 000	312 000	312 000	231 346	74%
60	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 991 000	21 840 895	21 671 353	19 739 721	90%
61	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	2 723 000	2 723 000	2 723 000	582 038	21%
62	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	290 000	350 000	400 000	0%
63	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 131 240	94%
64	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0%
65	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000	452 000	452 000	452 000	100%
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 616 000	17 175 895	16 946 353	17 174 443	97%
67	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 575 000	1 575 000	1 575 000	674 890	43%
68	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0%
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 575 000	1 575 000	1 575 000	674 890	43%
70	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	3 749 250	3 754 488	3 754 488	2 764 106	74%
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 449 250	3 454 488	3 454 488	2 714 849	79%
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0%
73	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	300 000	300 000	300 000	49 257	16%
74	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0%
75	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0	0	0%
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.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)		53 115 750	53 803 939	53 803 939	50 495 250	95%
81	6.	Beruházások	K6	762 000	773 811	773 811	773 811	102%
82	7.	Felújítások	K7					
83	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8					
84	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		762 000	773 811	773 811	773 811	102%
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		53 877 750	54 577 750	54 577 750	51 269 061	95%
86	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0%
87	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0%
88	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal						
89	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények						
90	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914					
91	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917					
92	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0	0%
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 877 750	54 577 750	54 577 750	51 269 061	95%