

6. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár
2023. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti 12. hónapig	2023.06.30 módosított ei.	2023.09.30 módosított ei.	2023.12.31 módosított ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2	BEVÉTELEK								
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)	B1	0	0	0	1 200 000	1 200 000	100%
4	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	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	1 200 000	100%
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0	0	0%
13	2.1.	Vagyoni 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	1 073 823	1 073 823	100%
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	945 500	945 500	959 500	959 500	100%
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	114 323	100%
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0%
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	700 000	700 000	700 000	700 000	100%
26	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		400 000	1 757 530	1 757 530	2 973 823	2 973 823	100%
27	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	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	0	0	0%
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0				
31	7.	Egyéb felhalmozási célú támogat. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	0	0	0%
32	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0	0	0%
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		400 000	1 757 530	1 757 530	2 973 823	2 973 823	100%
34	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	53 477 750	52 820 220	52 820 220	48 295 238	48 295 238	100%
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	1 983 238	1 983 238	1 983 238	1 983 238	1 983 238	100%
36	8.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	51 494 512	50 836 982	50 836 982	46 312 000	46 312 000	100%
37	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		53 477 750	52 820 220	52 820 220	48 295 238	48 295 238	100%
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		53 877 750	54 577 750	54 577 750	51 269 061	51 269 061	100%

39			KIADÁSOK						
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	20 018 500	20 863 367	21 032 909	21 288 265	21 193 757	100%
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 448 500	18 448 500	18 448 500	17 982 530	17 888 022	99%
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	16 150 000	16 107 000	16 107 000	15 694 877	15 694 877	100%
43	1.1.2	Jutalom	K1103	1 377 500	1 377 500	1 377 500	1 377 500	1 377 500	100%
44	1.1.3	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0	0	0%
45	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0%
46	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0%
47	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	504 000	547 000	547 000	626 000	586 258	94%
48	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0%
49	1.1.8	Közlekedési költségterítés	K1109	144 000	144 000	144 000	65 000	10 234	16%
50	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	173 000	173 000	173 000	0	0	0%
51	1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	100 000	219 153	219 153	100%
52	1.2	Külső személyi juttatás	K12	1 570 000	2 414 867	2 584 409	3 305 735	3 305 735	100%
53	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	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	1 692 091	100%
55	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	570 000	1 414 867	1 414 867	1 613 644	1 613 644	100%
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 179 306	3 179 306	100%
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	K3	30 047 250	29 890 572	29 721 030	26 027 679	25 923 030	100%
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 420 000	2 408 189	2 408 189	2 617 616	2 599 032	99%
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	312 000	312 000	312 000	231 346	231 346	100%
60	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 991 000	21 840 895	21 671 353	19 739 721	19 653 656	100%
61	3.3.1	Közüzemii díjak	K331	2 723 000	2 723 000	2 723 000	582 038	582 038	100%
62	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	0	290 000	350 000	400 000	400 000	100%
63	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 131 240	1 112 175	98%
64	3.3.4	Közzétett szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0%
65	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000	452 000	452 000	452 000	385 000	85%
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	17 616 000	17 175 895	16 946 353	17 174 443	17 174 443	100%
67	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 575 000	1 575 000	1 575 000	674 890	674 890	100%
68	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0%
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 575 000	1 575 000	1 575 000	674 890	674 890	100%
70	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	3 749 250	3 754 488	3 754 488	2 764 106	2 764 106	100%
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	3 449 250	3 454 488	3 454 488	2 714 849	2 714 849	100%
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0%
73	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	300 000	300 000	300 000	49 257	49 257	100%
74	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	0	0	0%
75	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0	0	0	0%
76	5.1	Helvi önkormányzatok törvényi előírason 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	50 296 093	100%
81	6.	Beruházások	K6	762 000	773 811	773 811	773 811	724 260	94%
82	7.	Felújítások	K7						0%
83	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8						0%
84	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		762 000	773 811	773 811	773 811	724 260	94%
85		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		53 877 750	54 577 750	54 577 750	51 269 061	51 020 353	100%
86	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0%
87	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	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	0%
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 877 750	54 577 750	54 577 750	51 269 061	51 020 353	100%