

6. számú melléklet
16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	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	0	0	0	
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	B16	0	0	0	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	B3	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0	0	0	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
17	3.	Működési bevételek	B4	0	0	973 000	0
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	973 000	
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	
24	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	
25	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)		0	0	973 000	0
26	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0
27	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25	0	0	0	
28	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
29	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	
30	7.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	B74	0	0	0	
31	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (5+6+7)		0	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		0	0	973 000	0
33	8.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	60 537 616	60 537 616	60 537 616	0
34	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708	248 708	248 708	
35	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 288 908	60 288 908	60 288 908	
36	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)		60 537 616	60 537 616	60 537 616	0
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 537 616	60 537 616	61 510 616	0

6. számú melléklet
16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	BEVÉTELEK						
38	KIADÁSOK						
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	K1	23 123 166	23 123 166	23 123 166	0
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 303 166	20 303 166	20 303 166	0
41	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	17 692 000	17 692 000	17 692 000	
42	1.1.2	Jutalom	K1103	1 515 120	1 515 120	1 515 120	
43	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	
44	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
45	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
46	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	700 000	700 000	700 000	
47	1.1.7	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
48	1.1.8	Közlékedési költségterítés	K1109	123 000	123 000	123 000	
49	1.1.9	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	100 000	100 000	
50	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	173 046	173 046	173 046	
51	1.2	Külső személyi juttatás	K12	2 820 000	2 820 000	2 820 000	0
52	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	
53	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
54	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 420 000	1 420 000	1 420 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 470 000	3 470 000	3 470 000	
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	K3	33 436 450	33 436 450	34 053 850	
57	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 870 000	2 850 486	3 543 486	
58	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	365 000	365 000	365 000	
59	3.3.	Szolgáltatási kiadások	K33	23 648 000	23 667 514	23 667 514	0
60	3.3.1	Közüzem díjak	K331	800 000	819 514	819 514	
61	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	400 000	
62	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
63	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
64	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000	452 000	452 000	
65	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	20 796 000	20 796 000	20 796 000	
66	3.4	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
67	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	
68	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
69	3.5	Különféle befizetések és dologi kiadások	K5	5 053 450	5 053 450	4 977 850	0
70	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	4 253 450	4 253 450	4 177 850	
71	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	
72	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	800 000	800 000	800 000	
73	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K48	0	0	0	
74	5.	Egyéb működési célú kiadás	K35	0	0	0	0
75	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	
76	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	
77	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	
78	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	
79	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (1+2+3+4+5)		60 029 616	60 029 616	60 647 016	0
80	6.	Beruházások	K6	508 000	508 000	863 600	
81	7.	Felújítások	K7	0	0	0	
82	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	0	0	0	
83	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)		508 000	508 000	863 600	0
84		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		60 537 616	60 537 616	61 510 616	0
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0
86	9.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
87	9.1.1	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal		0	0	0	
88	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	
89	9.2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	K914	0	0	0	
90	9.3	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	K917	0	0	0	
91	C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)		0	0	0	0
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		60 537 616	60 537 616	61 510 616	0