6. számú melléklet a 12/2025. (V. 27.) számú önkormányzati rendelethez
Németh László Művelődési Ház és Könyvtár
2024. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30 módosított ei.	2024.09.30 módosított ei.	2024.12.31 módosított ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítés/Mó előirányzat %
2		**BEVÉTELEK**							
3	***1.***	***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)***	***B1***	***0***	***0***	***0***	***1 400 000***	***1 400 000***	***100%***
4	**1.1.**	**Önkormányzatok működési támogatása**	**B11**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0%***
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0%
6	1.1.2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	0	0	0	0	0	0%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0%
9	1.1.5	Kulturális feladatok támogatása	B114	0	0	0	0	0	0%
10	1.1.6	Kiegészítő támogatás	B115	0	0	0	0	0	0%
11	**1.2**	***Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről***	***B16***	***0***	***0***	***0***	***1 400 000***	***1 400 000***	***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	0	0	0	0	0	0%
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0%
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0%
16	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0%
17	***3.***	***Működési bevételek***	***B4***	***0***	**0**	**973 000**	**1 143 830**	**1 143 830**	**100%**
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	973 000	941 000	941 000	100%
19	3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0%
20	3.3.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0%
21	3.4.	Kiszámlázott ÁFA	B406	0	0	0	0	0	0%
22	3.5.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0%
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	202 830	202 830	100%
24	***4.***	***Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről***	***B64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0%***
25	***5.***	***Működési célú átvett pénteszközök***	***B65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0%***
26	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**0**	**0**	**973 000**	**2 543 830**	**2 543 830**	**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	0	0	0	0%
29	***6.***	***Felhalmozási bevételek***	***B5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0%***
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52	0	0	0	0	0	0%
31	***7.***	***Egyéb felhalmozási célú támog. 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)**		**0**	**0**	**973 000**	**2 543 830**	**2 543 830**	**100%**
34	***8.***	***Belföldi finanszírozási bevételek***	***B81***	***60 537 616***	**60 537 616**	**60 537 616**	**57 342 708**	**57 342 708**	**100%**
35	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	248 708	248 708	248 708	248 708	248 708	100%
36	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 288 908	60 288 908	60 288 908	57 094 000	57 094 000	100%
37	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)**		**60 537 616**	**60 537 616**	**60 537 616**	**57 342 708**	**57 342 708**	**100%**
38		***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***		***60 537 616***	***60 537 616***	***61 510 616***	***59 886 538***	***59 886 538***	***100%***

39	KIADÁSOK								
40	***1.***	***Személyi juttatások (1.1+1.2)***	***K1***	***23 123 166***	***23 123 166***	***23 123 166***	***23 404 251***	***23 255 263***	***99%***
41	**1.1.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**20 303 166**	**20 303 166**	**20 303 166**	**20 306 356**	**20 175 337**	**99%**
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	17 692 000	17 692 000	17 692 000	17 858 872	17 858 872	100%
43	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	1 515 120	1 515 120	1 515 120	1 549 170	1 549 170	100%
44	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, 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	700 000	700 000	700 000	597 894	546 875	91%
48	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0%
49	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	123 000	123 000	123 000	0	0	0%
50	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000	100 000	80 000	0	0%
51	1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	173 046	173 046	173 046	220 420	220 420	100%
52	**1.2**	***Külső személyi juttatás***	***K12***	***2 820 000***	***2 820 000***	***2 820 000***	***3 097 895***	***3 079 926***	***99%***
53	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0	0	0%
54	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 382 031	99%
55	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 697 895	1 697 895	100%
56	***2.***	***Munkaadót terhelő járulékok***	***K2***	***3 470 000***	***3 470 000***	***3 470 000***	***3 470 000***	***3 413 617***	***98%***
57	***3.***	***Dologi kiadások és különféle befizetések***	***K3***	***33 436 450***	***33 436 450***	***34 053 850***	***31 811 308***	***30 234 738***	***95%***
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 870 000	2 850 486	3 543 486	3 376 794	2 758 897	82%
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	365 000	365 000	365 000	381 353	275 821	72%
60	**3.3.**	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**23 648 000**	**23 667 514**	**23 667 514**	**23 083 891**	**22 862 891**	**99%**
61	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	800 000	819 514	819 514	1 601 210	1 501 210	94%
62	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	400 000	400 000	400 000	279 000	70%
63	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 322 615	1 322 615	100%
64	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0%
65	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	452 000	452 000	452 000	480 200	480 200	100%
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	20 796 000	20 796 000	20 796 000	19 279 866	19 279 866	100%
67	***3.4***	***Kiküldetés, reklám, propaganda***	***K34***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***417 480***	***417 480***	***100%***
68	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0%
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	1 500 000	1 500 000	1 500 000	417 480	417 480	100%
70	***3.5***	***Különféle befizetések és dologi kiadások***	***K5***	***5 053 450***	***5 053 450***	***4 977 850***	***4 551 790***	***3 919 649***	***86%***
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	4 253 450	4 253 450	4 177 850	4 177 850	3 723 011	89%
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0	0	0%
73	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	800 000	800 000	800 000	373 940	196 638	53%
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	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0	0	0%
77	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	0	0	0%
78	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0	0	0%
79	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0%
80	**A.**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***		***60 029 616***	***60 029 616***	***60 647 016***	***58 685 559***	***56 903 618***	***97%***
81	***6.***	***Beruházások***	***K6***	***508 000***	***508 000***	***863 600***	***1 200 979***	***1 199 117***	***100%***
82	***7.***	***Felújítások***	***K7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0%***
83	***8.***	***Egyéb felhalmozási célú kiadás***	***K8***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0%***
84	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)**		**508 000**	**508 000**	**863 600**	**1 200 979**	**1 199 117**	***100%***
85		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**		**60 537 616**	**60 537 616**	**61 510 616**	**59 886 538**	**58 102 735**	***97%***
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		0	0	0	0	0	0%
89	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0	0	0%
90	***9.2***	***Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése***	***K914***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0%***
91	***9.3***	***Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése***	***K917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0%***
92	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0%***
93	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***			***60 537 616***	***60 537 616***	***61 510 616***	***59 886 538***	***58 102 735***	***97%***