6. melléklet

20/2026. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított ei.	2026.09.30 módosított ei.
2	**BEVÉTELEK**						
3	***1.***	***Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2)***	***B1***		***0***	***0***	***1 400 000***
4	**1.1.**	**Önkormányzatok működési támogatása**	**B11**		**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 feladataina 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***	***1 600 000***	***0***	***0***	***1 400 000***
12	***2.***	***Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)***	***B3***		***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***	***641 021***	***250 000***	***250 000***	***250 000***
18	3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	638 430	250 000	250 000	250 000
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	1	0	0	0
23	3.6.	Egyéb működési bevételek	B411	2 590	0	0	0
24	***4.***	***Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH-n kívülről***	***B64***		***0***	***0***	***0***
25	***5.***	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök***	***B65***	***6 500 000***	***0***	***0***	***0***
26	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3+4)**		**8 741 021**	**250 000**	**250 000**	**1 650 000**
27	***5.***	***Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről***	***B2***		***0***	***0***	***0***
28	5.1.	Egyéb felhalm. Célú tám. ÁH-n belülről	B25		0	0	0
29	***6.***	***Felhalmozási bevételek***	***B5***		***0***	***0***	***0***
30	6.1.	Ingatlan értékesítés	B52		0	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**
33		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**		**8 741 021**	**250 000**	**250 000**	**1 650 000**
34	***8.***	***Belföldi finanszírozási bevételek***	***B81***	***70 688 803***	***104 673 038***	***109 048 038***	***110 040 038***
35	8.1.	Előző év költégvetési maradványának igénybevétele	B813	1 783 803	551 433	551 433	551 433
36	8.2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 905 000	104 121 605	108 496 605	109 488 605
37	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL (8)**		**70 688 803**	**104 673 038**	**109 048 038**	**110 040 038**
38	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***			***79 429 824***	***104 923 038***	***109 298 038***	***111 690 038***

39	KIADÁSOK						
40	***1.***	***Személyi juttatások (1.1+1.2)***	***K1***	***28 004 871***	***34 322 275***	***34 322 275***	***34 722 275***
41	**1.1.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**25 075 810**	**30 792 275**	**30 792 275**	**30 635 940**
42	1.1.1	Törvény szerinti illetmények	K1101	19 699 523	26 660 965	26 660 965	26 660 965
43	1.1.2	Céljuttatás, prémium	K1103	2 401 230	2 299 715	2 299 715	2 299 715
44	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	0	0
45	1.1.4	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
46	1.1.5	Jubileumi jutalom	K1106	1 807 950	0	0	0
47	1.1.6	Béren kívüli juttatás	K1107	820 313	1 308 595	1 308 595	1 308 595
48	1.1.7	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
49	1.1.8	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	123 000	123 000	0
50	1.1.9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
51	1.1.10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	346 794	400 000	400 000	366 665
52	**1.2**	***Külső személyi juttatás***	***K12***	***2 929 061***	***3 530 000***	***3 530 000***	***4 086 335***
53	1.2.1	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0	0
54	1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	963 914	1 400 000	1 400 000	2 191 303
55	1.2.3	Egyéb külső személyi juttatás	K123	1 965 147	2 130 000	2 130 000	1 895 032
56	***2.***	***Munkaadót terhelő járulékok***	***K2***	***4 248 500***	***4 977 875***	***4 977 875***	***4 977 875***
57	***3.***	***Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)***	***K3***	***46 269 975***	***64 672 888***	***69 047 888***	***71 039 888***
58	3.1.	Készletbeszerzés	K31	2 904 264	2 800 000	2 800 000	2 800 000
59	3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	K32	249 648	325 000	325 000	425 000
60	**3.3.**	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**36 917 498**	**51 509 588**	**55 884 588**	**57 876 588**
61	3.3.1	Közüzemi díjak	K331	1 692 957	2 050 000	2 050 000	2 050 000
62	3.3.2	Bérleti és lízing díjak	K333	1 244 160	1 900 000	1 900 000	1 900 000
63	3.3.3	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	547 260	700 000	700 000	700 000
64	3.3.4	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
65	3.3.5	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	471 400	590 364	590 364	590 364
66	3.3.6	Egyéb szolgáltatás	K337	32 961 721	46 269 224	50 644 224	52 636 224
67	***3.4***	***Kiküldetés, reklám, propaganda***	***K34***	***50 000***	***1 000 000***	***1 000 000***	***900 000***
68	3.4.1	Kiküldetés kiadásai	K341	0	0	0	0
69	3.4.2	Reklámkiadások	K342	50 000	1 000 000	1 000 000	900 000
70	***3.5***	***Különféle befizetések és dologi kiadások***	***K5***	***6 148 565***	***9 038 300***	***9 038 300***	***9 038 300***
71	3.5.1	Működési célú ÁFA	K351	5 925 237	8 238 300	8 238 300	8 238 300
72	3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0	0
73	3.5.3	Egyéb dologi kiadás	K355	223 328	800 000	800 000	800 000
74	***4.***	***Ellátottak pénzbeli juttatása***	***K48***	***0***	***0***	***0***	***0***
75	***5.***	***Egyéb működési célú kiadás***	***K35***	***0***	***0***	***0***	***0***
76	5.1	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502	0	0	0	0
77	5.2	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	K506	0	0	0	0
78	5.3	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	K512	0	0	0	0
79	5.4	Működési tartalék	K513	0	0	0	0
80	**A.**	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***		***78 523 346***	***103 973 038***	***108 348 038***	***110 740 038***
81	***6.***	***Beruházások***	***K6***	***355 045***	***950 000***	***950 000***	***950 000***
82	***7.***	***Felújítások***	***K7***	***0***	***0***	***0***	***0***
83	***8.***	***Egyéb felhalmozási célú kiadás***	***K8***	***0***	***0***	***0***	***0***
84	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (6+7+8)**		**355 045**	**950 000**	**950 000**	**950 000**
85		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**		**78 878 391**	**104 923 038**	**109 298 038**	**111 690 038**
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		0	0	0	0
89	9.1.2	Központi, irányítószervi tám. Intézmények		0	0	0	0
90	***9.2***	***Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése***	***K914***	***0***	***0***	***0***	***0***
91	***9.3***	***Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése***	***K917***	***0***	***0***	***0***	***0***
92	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (9)**		**0**	**0**	**0**	**0**
93	***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***			***78 878 391***	***104 923 038***	***109 298 038***	***111 690 038***