

6. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	2 457 468	3 457 468	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11	1.2.	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	2 457 468	3 457 468	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	35 000	35 000	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	2 492 468	3 492 468	0
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek			
32		Központi, irányító szervi támogatás	42 424 332	42 424 332	0
33		Központi, irányító szervi tám.	42 424 332	41 948 086	
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	476 246	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 916 800	45 916 800	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	17 207 000	17 426 000	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 347 000	16 366 000	0
40		Törvény szerinti illetmények	12 870 000	12 870 000	
41		Jutalom	1 088 000	1 088 000	
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
43		Jubileumi jutalom	1 647 000	1 647 000	
44		Béren kívüli juttatás	450 000	469 000	
45		Közlekedési költségterítés	92 000	92 000	
46		Egyéb költségterítések	200 000	200 000	
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
48	1.2.	Külső személyi juttatás	860 000	1 060 000	0
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	800 000	
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	260 000	
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 380 000	2 361 000	

6. számú melléklet

13/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	24 428 800	24 498 800	0
54	3.1.	Dologi kiadások	11 388 800	12 488 800	0
55		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 680 000</i>	
56		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 218 800</i>	<i>8 118 800</i>	<i>0</i>
58		Közüemi díjak	450 000	450 000	
59		Bérleti és lízing díjak	0	630 000	
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 193 800	2 193 800	
61		Közvetített szolgáltatások	0		
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 060 000	1 060 000	
63		Egyéb szolgáltatás	3 515 000	3 785 000	
64		Kiküldetés, reklám, propaganda	2 460 000	2 460 000	0
65		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	
66		Reklámkiadások	2 400 000	2 400 000	
67	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	13 040 000	12 010 000	0
68		Működési célú ÁFA	2 000 000	1 900 000	
69		Fizetendő ÁFA	0		
70		Egyéb dologi kiadás	11 040 000	10 110 000	
71	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Családi támogatások	0	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
74		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
80	5.	Működési tartalék	0	0	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 015 800	44 285 800	0
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	901 000	1 631 000	
83	1.	Beruházások	901 000	1 631 000	0
84	2.	Felújítások	0	0	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
86	4.	Lakástámogatás	0	0	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	901 000	1 631 000	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 916 800	45 916 800	0
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 916 800	45 916 800	0