18.melléklet a 6/2021.(VI.12.)önkormányzati rendelethez
18. melléklet az 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Kelemen László Művelődési Ház 2021. évi költségvetés adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C		D		E		F	
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetés 2021. év						Mindösszesen 2021. évi eredeti előirányzat	Mindösszesen 2021. évi módosított előirányzat
1			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése COFOG:082091		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása COFOG:082092		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése COFOG:086020			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi móodított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 880 000	2 880 000	3 440 700	3 440 700			**6 320 700**	**6 320 700**
3	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**2 880 000**	**2 880 000**	**3 440 700**	**3 440 700**	**-**	**-**	**6 320 700**	**6 320 700**
4	**Személyi juttatások**	**K1**	**2 880 000**	**2 880 000**	**3 440 700**	**3 440 700**	**-**	**-**	**6 320 700**	**6 320 700**
5	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**446 400**	446 400	**533 304**	533 304	**-**	**-**	**979 704**	**979 704**
6	Szakmai anyagok beszerzése	K311					-		**-**	**-**
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140 000	140 000	-		40 000	40 000	**180 000**	**180 000**
8	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	110 000			15 000	15 000	**125 000**	**125 000**
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000	185 000	20 000	20 000			**205 000**	**205 000**
10	Közüzemi díjak	K331	190 000	190 000	15 000	15 000	1 200 000	1 200 000	**1 405 000**	**1 405 000**
11	Bérleti és lízing díjak	K333							**-**	**-**
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	30 000					**30 000**	**30 000**
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			-		-		**-**	**-**
14	Egyéb szolgáltatások	K337	410 000	410 000	5 000	5 000	55 000	55 000	**470 000**	**470 000**
15	Kiküldetések kiadásai	K341							**-**	**-**
16	Reklám- és propagandakiadások	K342							**-**	**-**
17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	287 550	287 550	10 800	10 800	353 700	353 700	**652 050**	**652 050**
18	Egyéb dologi kiadások díjak	K355	5 500	5 500	6 500	6 500	13 500	13 500	**25 500**	**25 500**
19	**Dologi kiadások**	**K3**	**1 358 050**	**1 358 050**	**57 300**	**57 300**	**1 677 200**	**1 677 200**	**3 092 550**	**3 092 550**
20	**MINDÖSSZESEN**		**4 684 450**	**4 684 450**	**4 031 304**	**4 031 304**	**1 677 200**	**1 677 200**	**10 392 954**	**10 392 954**
21	Szolgáltatási díj bevétel	B402	240 000	240 000			135 000	135 000	**375 000**	**375 000**
22	ÁFA	B406	44 000	44 000			27 000	27 000	**71 000**	**71 000**
	Egyéb bevétel	B411			1 500	1 500			**1 500**	**1 500**
23	**Előző évi költségvetési maradvány**	**B813**	**213 245**	**213 245**					**213 245**	**213 245**
24	**Intézményi finanszírozás**	**B816**	**4 187 205**	**4 187 205**	**4 029 804**	**4 029 804**	**1 515 200**	**1 515 200**	**9 732 209**	**9 732 209**
25	**Ebből: állami normatíva**		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 301 630**	**650 000**	**714 670**	**2 650 000**	**3 016 300**
26	**Ebből: Önkormányzati saját finanszírozás**		**3 187 205**	**3 187 205**	**3 029 804**	**2 728 174**	**865 200**	**800 530**	**7 082 209**	**6 715 909**
27	**Mindösszesen bevétel**		**4 684 450**	**4 684 450**	**4 031 304**	**4 031 304**	**1 677 200**	**1 677 200**	**10 392 954**	**10 392 954**
	Ellenőrző sor		-	-	-	-	-	-	-	-