

Kelemen László Művelődési Ház 2020. évi költségvetés adatok Ft-ban

Jogcím	A	B	C	D	E	F							
Sorszám			Költségvetés 2020. év					Mindösszesen 2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés		
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése COFOG:082091		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása COFOG:082092		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése COFOG:086020						
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés					
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 526 015	2 774 452	5 466 642	4 766 006			7 992 657	-	452 199	7 540 458	7 540 458
	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		251 429		636 268			-		887 697	887 697	887 697
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 526 015	3 025 881	5 466 642	5 402 274	-	-	7 992 657		435 498	8 428 155	8 428 155
4	Személyi juttatások	K1	2 526 015	3 025 881	5 466 642	5 402 274	-	-	7 992 657		435 498	8 428 155	8 428 155
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	442 053	519 819	956 662	794 899	-	-	1 398 715	-	83 997	1 314 718	1 314 718
6	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		600 000		-		650 000	-	650 000	-	-
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	134 109	-		150 000	32 991	200 000	-	32 900	167 100	167 100
8	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	105 884	50 000			12 000	100 000		17 884	117 884	117 884
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	183 284		18 850			170 000		32 134	202 134	202 134
10	Közüzemi díjak	K331	-	185 983	-	14 908	1 065 000	1 177 911	1 065 000		313 802	1 378 802	1 378 802
11	Bérleti és lízing díjak	K333	227 000						227 000	-	227 000	-	-
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		27 900			50 000		50 000	-	22 100	27 900	27 900
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000		-		-		1 000 000	-	1 000 000	-	-
14	Egyéb szolgáltatások	K337	355 000	409 976	-	3 036	-	54 381	355 000		112 393	467 393	467 393
15	Kiküldetések kiadásai	K341							-		-	-	-
16	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000				200 000	-	200 000	-	-
17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	554 040	243 090	209 250	9 753	348 300	342 534	1 111 590	-	516 213	595 377	595 377
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						69 000	-		69 000	69 000	69 000
18	Egyéb dologi kiadások díjak	K355	50 000	17 250	25 000	6 109	25 000	13 213	100 000	-	63 428	36 572	36 572
19	Dologi kiadások	K3	2 606 040	1 307 476	984 250	52 656	1 638 300	1 702 030	5 228 590	-	2 166 428	3 062 162	3 062 162
	Egyéb elvonások	K5				309 200					309 200	309 200	309 200
	Beruházási kiadás összesen	K6		15 900					-		15 900	15 900	15 900
20	MINDÖSSZESEN		5 574 108	4 869 076	7 407 554	6 249 829	1 638 300	1 702 030	14 619 962	-	1 489 827	13 130 135	13 130 135
21	Szolgáltatási díj bevétel	B402	150 000	230 851	150 000		200 000	134 081	500 000	-	135 068	364 932	364 932
22	ÁFA	B406	40 500	43 699	40 500		54 000	26 819	135 000	-	64 482	70 518	70 518
	Egyéb bevétel	B411		2 326		1 425		8	-		3 759	3 759	3 759
23	Előző évi költségvetési maradvány	B813	113 907	133 523					113 907		19 616	133 523	133 523
24	Intézményi finanszírozás	B816	5 269 701	4 981 114	7 217 054	6 248 404	1 384 300	1 541 130	13 871 055	-	1 100 407	12 770 648	12 770 648
25	Ebből: állami normatíva		700 000	1 000 000	650 000	1 000 000	650 000	714 670	2 000 000		714 670	2 714 670	2 714 670
26	Ebből: Önkormányzati saját finanszírozás		4 569 701	3 981 114	6 567 054	5 248 404	734 300	826 460	11 871 055	-	1 815 077	10 055 978	10 055 978
27	Mindösszesen bevétel		5 574 108	5 391 513	7 407 554	6 249 829	1 638 300	1 702 038	14 619 962	-	1 276 582	13 343 380	13 343 380
	Ellenőrző sor		-	522 437	-	-	-	8	-				