

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

Jogcím	A	B	C		D		E		F				
Sorszám	Költségvetés 2020. év												
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		Mindösszesen 2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
			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	-				