

6. Melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód.ei. I. félév	2021. évi mód.ei. III. n.év
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	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	0	0	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	35 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	35 000
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)	35 000	35 000	35 000
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	35 000	35 000	35 000
31	C.	Finanszírozási bevételek			
32		Központi, irányító szervi támogatás	24 622 000	24 209 661	24 209 661
33		Központi, irányítószervi tám.	24 622 000	24 209 661	24 209 661
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	612 339	612 339
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 657 000	24 857 000	24 857 000
36	II.	Kiadások			
37	A.	<i>Működési kiadások</i>			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	13 977 000	13 977 000	13 977 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>13 117 000</i>	<i>13 117 000</i>	<i>13 097 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	10 655 000	10 655 000	10 655 000
41		Jutalom	890 000	890 000	890 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
43		Jubileumi jutalom	770 000	770 000	770 000
44		Béren kívüli juttatás	510 000	522 000	522 000
45		Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	92 000
46		Egyéb költségtérítések	200 000	169 000	129 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	19 000	39 000
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>860 000</i>	<i>860 000</i>	<i>880 000</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	800 000	800 000
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	60 000	80 000
52	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>2 510 000</i>	<i>2 510 000</i>	<i>2 510 000</i>

53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	8 170 000	8 370 000	8 370 000
54	3.1.	Dologi kiadások	5 185 000	5 385 000	5 385 000
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 410 000	1 410 000	1 410 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	400 000	400 000	400 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 315 000</i>	<i>3 515 000</i>	<i>3 515 000</i>
58		Közüzemi díjak	450 000	650 000	650 000
59		Vásárolt élelmezés	30 000	30 000	30 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 520 000	1 520 000	1 520 000
61		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000	800 000	800 000
63		Egyéb szolgáltatás	515 000	515 000	515 000
64	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	60 000
66		Reklámkiadások	0	0	0
67	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>2 985 000</i>	<i>2 985 000</i>	<i>2 985 000</i>
68		Működési célú ÁFA	1 155 000	1 155 000	1 155 000
69		Fizetendő ÁFA	0	0	0
70		Egyéb dologi kiadás	1 830 000	1 830 000	1 830 000
71	3.2.	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. belülré	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0
80	5.	Működési tartalék	0	0	0

81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 657 000	24 857 000	24 857 000
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
83	1.	Beruházások	0	0	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	0	0	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 657 000	24 857 000	24 857 000
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	24 657 000	24 857 000	24 857 000