

3b. Melléklet

4 /2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	185 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	185 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	185 000
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	25 236 000
33		Központi, irányítószervi tám.	25 236 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 421 000

36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	13 749 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>13 189 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	12 297 000
41		Jutalom	0
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
43		Jubileumi jutalom	0
44		Béren kívüli juttatás	600 000
45		Közlekedési költségtérítés	92 000
46		Egyéb költségtérítések	200 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>560 000</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	500 000
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000
52	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>2 433 000</i>
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	7 954 000
54	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	5 167 000
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 360 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	422 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 325 000</i>
58		Közüzemi díjak	2 200 000
59		Vásárolt élelmezés	30 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	500 000
63		Egyéb szolgáltatás	395 000
64	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	60 000
66		Reklámkiadások	0
67	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>2 787 000</i>
68		Működési célú ÁFA	1 357 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	1 430 000
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0

80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 136 000
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
83	1.	Beruházások	1 285 000
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 285 000
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 421 000