

4. melléklet

Németh László Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.)önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 297 000	12 208 000	12 207 900	100,00
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	725 000	723 404	58,40
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	630 600	630 600	100,00
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	906 000	905 700	98,98
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	92 000	132 000	117 840	89,27
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	169 000	72 184	42,71
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0,00
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 189 000	14 770 600	14 657 628	99,24
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	450 000	308 540	68,56
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	410 000	382 694	93,34
15	Külső személyi juttatások (K12)	560 000	860 000	691 234	80,38
16	Személyi juttatások (K1)	13 749 000	15 630 600	15 348 862	98,20
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 433 000	3 133 000	3 128 043	99,84
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 887 587	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	240 456	0,00
23	Készletbeszerzés (K31)	1 360 000	2 061 500	2 006 609	97,34
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	422 000	422 000	380 422	90,15
25	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	2 000 000	1 624 108	81,21
26	Vásárolt élelmezés (K332)	30 000	30 000	0	0,00
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0,00
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	356 407	319 360	89,61
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	650 000	649 280	99,89
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	395 000	783 000	649 705	82,98
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 325 000	3 819 407	3 242 453	90,96
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	27 000	5 800	21,48
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000	27 000	5 800	21,48
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 357 000	1 308 500	1 197 972	91,55
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0,00

38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 430 000	117 000	88 068	75,27
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 787 000	1 425 500	1 286 040	90,22
41	Dologi kiadások (K3)	7 954 000	7 755 407	6 921 324	89,25

4. melléklet

Németh László Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének teljesüléséről
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
42	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	0,00
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 010 000	870 000	867 264	99,95
46	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás (K66)	0	0	0	0,00
47	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	275 000	275 000	228 274	99,91
48	Beruházások (K6)	1 285 000	1 145 000	1 095 538	95,68
49	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0,00
51	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00
53	Költségvetési kiadások (K1-K8)	25 421 000	27 664 007	26 493 767	95,77
54	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0,00
55	Kiadások összesen	25 421 000	27 664 007	26 493 767	95,77

4. melléklet

Németh László Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
1	Készletértékesítés	0	0	0	0,00
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	185 000	185 000	8 740	4,72
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0,00
4	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00
5	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0,00
6	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0,00
8	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0,00
9	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00
10	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	1	100,00
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	1	100,00
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	36 379	36 379	100,00
13	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	185 000	221 380	45 120	20,38
14	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	185 000	221 380	45 120	20,38
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	56 407	56 407	100,00
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	56 407	56 407	100,00
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0,00
18	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 236 000	27 386 220	27 368 800	88,66
19	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	25 236 000	27 442 627	27 425 207	99,94
20	Finanszírozási bevételek (B8)	25 236 000	27 442 627	27 425 207	99,94
21	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	25 421 000	27 664 007	27 470 327	99,30
22	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00
23	Bevételek összesen	25 421 000	27 664 007	27 470 327	99,30