

6. számú melléklet

4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>			
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>2 457 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>2 457 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>2.2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	0		
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	35 000	0	0
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>2 492 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
28	<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
32		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>42 424 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		Központi, irányító szervi tám.	42 424 332		
34		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 916 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>			
37	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
38	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>17 207 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>16 347 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40		Törvény szerinti illetmények	12 870 000		
41		Jutalom	1 088 000		
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
43		Jubileumi jutalom	1 647 000		
44		Béren kívüli juttatás	450 000		
45		Közlekedési költségtérítés	92 000		
46		Egyéb költségtérítések	200 000		
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
48	<b>1.2.</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000		
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000		
52	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 380 000</b>		

6. számú melléklet

4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
53	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>24 428 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 388 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 480 000</i>		
56		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>230 000</i>		
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 218 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58		Közüemi díjak	450 000		
59		Vásárolt élelmezés	0		
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 193 800		
61		Közvetített szolgáltatások	0		
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 060 000		
63		Egyéb szolgáltatás	3 515 000		
64		<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>2 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65		Kiküldetés kiadásai	60 000		
66		Reklámkiadások	2 400 000		
67	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>13 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68		Működési célú ÁFA	2 000 000		
69		Fizetendő ÁFA	0		
70		Egyéb dologi kiadás	11 040 000		
71	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
80	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 015 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	<b>B.</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>	901 000		
83	<b>1.</b>	Beruházások	901 000	0	0
84	<b>2.</b>	Felújítások	0	0	0
85	<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
86	<b>4.</b>	Lakástámogatás	0	0	0
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>901 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 916 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>C.</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
90	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>1.1.</b>	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
92	<b>2.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 916 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>