

6. számú melléklet
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Németh László Művelődési Ház 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban	forintban	
1	A Sor szám	B Megnevezés	C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	500 000
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	500 000
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	35 000	35 000	35 000	40 535
20		Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	35 000	35 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	5 535
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 000	35 000	35 000	540 535
27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek				
32		Központi, irányító szervi támogatás	24 622 000	24 209 661	24 209 661	18 209 661
33		Központi, irányítószervi tám.	24 622 000	24 209 661	24 209 661	18 209 661
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	612 339	612 339	612 339
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 657 000	24 857 000	24 857 000	19 362 535
36						

6. számú melléklet
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Németh László Művelődési Ház 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
37	II.	Kiadások				
38	A.	<i>Működési kiadások</i>				
39	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	13 977 000	13 977 000	13 977 000	13 360 000
40	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 117 000	13 117 000	13 097 000	12 235 000
41		Törvény szerinti illetmények	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000
42		Jutalom	890 000	890 000	890 000	0
43		Céljuttatás, prémium				890 000
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
45		Jubileumi jutalom	770 000	770 000	770 000	0
46		Béren kívüli juttatás	510 000	522 000	522 000	522 000
47		Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	92 000	0
48		Egyéb költségtérítések	200 000	169 000	129 000	129 000
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	19 000	39 000	39 000
50	1.2.	Külső személyi juttatás	860 000	860 000	880 000	1 125 000
51		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	800 000	800 000	800 000
53		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	60 000	80 000	325 000
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 060 000
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	8 170 000	8 370 000	8 370 000	3 942 535
56	3.1.	Dologi kiadások	5 185 000	5 385 000	5 385 000	3 173 701
57		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 130 000</i>
58		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>100 000</i>
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 315 000</i>	<i>3 515 000</i>	<i>3 515 000</i>	<i>1 943 701</i>
60		Közüzemi díjak	450 000	650 000	650 000	450 000
61		Vásárolt élelmiszer	30 000	30 000	30 000	30 000
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 520 000	1 520 000	1 520 000	155 000
63		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000	800 000	800 000	270 000
65		Egyéb szolgáltatás	515 000	515 000	515 000	1 038 701
66		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>
67		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	60 000	0
68		Reklámkiadások	0	0	0	0
69	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	2 985 000	2 985 000	2 985 000	768 834
70		Működési célú ÁFA	1 155 000	1 155 000	1 155 000	611 299
71		Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
72		Egyéb dologi kiadás	1 830 000	1 830 000	1 830 000	157 535
73	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
74		Családi támogatások	0	0	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	0	0	0	0
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	0	0	0	0
82	5.	Működési tartalék	0	0	0	0
83		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 657 000	24 857 000	24 857 000	19 362 535
84	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85	1.	Beruházások		0	0	0
86	2.	Felújítások	0	0	0	0
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről	0	0	0	0
88	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0
89		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
90		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 657 000	24 857 000	24 857 000	19 362 535
91	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
92	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
93	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
94	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
95		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 657 000	24 857 000	24 857 000	19 362 535