

6. számú melléklet
a 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez
Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.30 módosított ei.	2022.09.30 módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	2 457 468	3 457 468	3 457 468	0
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	2 457 468	3 457 468	3 457 468	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni 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	460 000	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	460 000	0
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	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	2 492 468	3 492 468	3 917 468	0
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 szervek támogatás	42 424 332	42 424 332	42 424 332	0
33		Központi, irányítószervek tám.	42 424 332	41 948 086	41 948 086	
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	476 246	476 246	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 916 800	45 916 800	46 341 800	0
36	II.	Kiadások				
37	A.	Működési kiadások				
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	17 207 000	17 426 000	17 626 000	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 347 000	16 366 000	16 366 000	0
40		Törvény szerinti illetmények	12 870 000	12 870 000	12 870 000	
41		Jutalom	1 088 000	1 088 000	1 088 000	
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
43		Jubileumi jutalom	1 647 000	1 647 000	1 647 000	
44		Béren kívüli juttatás	450 000	469 000	469 000	
45		Közlekedési költség térítés	92 000	92 000	92 000	
46		Egyéb költség térítések	200 000	200 000	200 000	
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
48	1.2	Külső személyi juttatás	860 000	1 060 000	1 260 000	0
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	800 000	1 000 000	
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	260 000	260 000	
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 380 000	2 361 000	2 361 000	

6. számú melléklet
a 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez
Németh László Művelődési Ház 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban	forintban
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022.06.30 módosított ei.	E 2022.09.30 módosított ei.	F 2022. évi teljesítés
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	24 428 800	24 498 800	24 525 680	0
54	3.1.	Dologi kiadások	11 388 800	12 488 800	17 780 180	0
55		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 680 000</i>	<i>2 205 000</i>	
56		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 218 800</i>	<i>8 118 800</i>	<i>12 885 180</i>	<i>0</i>
58		Közüzem díjak	450 000	450 000	450 000	
59		Bérelti és lízing díjak	0	630 000	630 000	
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 193 800	2 193 800	1 995 680	
61		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 060 000	1 060 000	1 060 000	
63		Egyéb szolgáltatás	3 515 000	3 785 000	8 749 500	
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>0</i>
65		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	60 000	
66		Reklámkiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
67	3.2.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>13 040 000</i>	<i>12 010 000</i>	<i>6 745 500</i>	<i>0</i>
68		Működési célú ÁFA	2 000 000	1 900 000	1 900 000	
69		Fizetendő ÁFA	0	0	0	
70		Egyéb dologi kiadás	11 040 000	10 110 000	4 845 500	
71	3.3.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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.	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0	
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	
80	5.	<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
81		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>44 015 800</i>	<i>44 285 800</i>	<i>44 512 680</i>	<i>0</i>
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>901 000</i>	<i>1 631 000</i>	<i>1 829 120</i>	<i>0</i>
83	1.	Beruházások	901 000	1 631 000	1 829 120	0
84	2.	Felújítások	0	0	0	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
86	4.	Lakástámogatás	0	0	0	0
87		<i>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>901 000</i>	<i>1 631 000</i>	<i>1 829 120</i>	<i>0</i>
88		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>44 916 800</i>	<i>45 916 800</i>	<i>46 341 800</i>	<i>0</i>
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
90	1.	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
91	1.1.	<i>Központi, irányítószervi tám.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
92	2.	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
93		<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>44 916 800</i>	<i>45 916 800</i>	<i>46 341 800</i>	<i>0</i>