

3b. Melléklet

a 25 /2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
	Sor- 1 szá	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5		<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13		<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14		<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	35 000	35 000
20		Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0
24		Kamatbevételek	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 000	35 000
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	28 869 000	28 535 560
32		Központi, irányító szervi támogatás	28 869 000	27 559 000
33		Központi, irányító szervi tám.	28 869 000	27 559 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	976 560
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 904 000	28 570 560

36	II.	Kiadások		
37	A.	Működési kiadások		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	15 977 000	15 627 000
39		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 217 000	15 217 000
40		Törvény szerinti illetmények	13 045 000	13 045 000
41		Jutalom	1 280 000	1 080 000
42		Céljuttatás	0	0
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0
44		Jubileumi jutalom	0	0
45		Béren kívüli juttatás	600 000	800 000
46		Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000
47		Egyéb költségtérítések	200 000	200 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
49	1.2	Külső személyi juttatás	760 000	410 000
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	700 000	350 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	60 000
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 510 000	2 510 000
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	10 417 000	10 327 560
55		Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	8 065 000	8 292 560
56		Készletbeszerzés	1 610 000	1 364 560
57		Informatikai szolgáltatás	400 000	400 000
58		Szolgáltatási kiadások	5 995 000	6 198 000
59		Közüzemi díjak	1 100 000	1 100 000
60		Vásárolt élelmezés	30 000	30 000
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 670 000	3 670 000
62		Közvetített szolgáltatások	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000	700 000
64		Egyéb szolgáltatás	395 000	698 000
65		Kiküldetés, reklám, propaganda	60 000	60 000
66		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000
67		Reklámkiadások	0	0
68		Különféle befizetések és dologi kiadások	2 352 000	2 035 000
69		Működési célú ÁFA	922 000	905 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0
91		Egyéb dologi kiadás	1 430 000	1 130 000
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Családi támogatások	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0

80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 904 000	28 464 560
83	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>		
84	1.	Beruházások	0	106 000
85	2.	Felújítások	0	
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök áh. kívülre	0	
87	4.	Lakástámogatás	0	
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	106 000
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 904 000	28 570 560
90	C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>		
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
92		Központi, irányítószervi tám.	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 904 000	28 570 560