

### 3b. Melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

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

36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>15 977 000</b>
39	1.1.	<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b><i>15 217 000</i></b>
40		Törvény szerinti illetmények	13 045 000
41		Jutalom	1 280 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
43		Jubileumi jutalom	0
44		Béren kívüli juttatás	600 000
45		Közlekedési költségtérítés	92 000
46		Egyéb költségtérítések	200 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
48	1.2	<b><i>Külső személyi juttatás</i></b>	<b><i>760 000</i></b>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	700 000
51		Egyéb külső személyi juttatás	60 000
52	2.	<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>	<b><i>2 510 000</i></b>
53	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>10 417 000</b>
54	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 065 000</b>
55	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 610 000
56	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	400 000
57	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 995 000</i>
58		Közüzemi díjak	1 100 000
59		Vásárolt élelmezés	30 000
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 670 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000
63		Egyéb szolgáltatás	395 000
64	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	60 000
66		Reklámkiadások	0
67	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>2 352 000</i>
68		Működési célú ÁFA	922 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	1 430 000
71	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0

80	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>
81		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 904 000</b>
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	
83	1.	Beruházások	0
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 904 000</b>
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 904 000</b>