

18. melléklet

Németh László Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 073 000	11 623 000	104,97
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0,00
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	1 480 000	246,67
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	80 000	110 000	137,50
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	73 000	36,50
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	200 000	0,00
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	11 953 000	13 486 000	112,83
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	300 000	42,86
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	130 000	86,67
15	Külső személyi juttatások (K12)	850 000	430 000	50,59
16	Személyi juttatások (K1)	12 803 000	13 916 000	108,69
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 362 000	2 889 000	122,31
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0,00
23	Készletbeszerzés (K31)	1 360 000	1 768 000	130,00
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	822 000	822 000	100,00
25	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	2 200 000	100,00
26	Vásárolt élelmezés (K332)	0	50 000	0,00
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	128 000	128 000	100,00
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	233 000	116,50
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0,00
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 860 000	196 000	0,99
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	395 000	898 058	227,36
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 923 000	3 705 058	126,76
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	100,00
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0,00
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000	60 000	100,00
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 357 000	1 357 000	100,00
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0,00
38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0,00
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 430 000	119 000	8,32
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 787 000	1 476 000	52,96
41	Dologi kiadások (K3)	7 952 000	7 831 058	98,48

18. melléklet

Németh László Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
42	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0,00
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0,00
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0,00
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	400 000	100,00
46	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás (K66)	0	0	0,00
47	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	257 000	257 000	100,00
48	Beruházások (K6)	657 000	657 000	100,00
49	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0,00
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0,00
51	Felújítások (K7)	0	0	0,00
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0,00
53	Költségvetési kiadások (K1-K8)	23 774 000	25 293 058	106,39
54	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0,00
55	Kiadások összesen	23 774 000	25 293 058	106,39

18. melléklet

Németh László Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	6
1	Készletértékesítés	0	0	0,00
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	85 000	85 000	100,00
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0,00
4	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0,00
5	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0,00
6	Ellátási díjak (B405)	0	0	0,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0,00
8	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0,00
9	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0,00
10	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	0	0,00
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	0	0,00
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0,00
13	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	85 000	85 000	100,00
14	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	85 000	85 000	100,00
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	301 058	0,00
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	301 058	0,00
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0,00
18	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 689 000	24 907 000	88,66
19	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	23 689 000	25 208 058	106,41
20	Finanszírozási bevételek (B8)	23 689 000	25 208 058	106,41
21	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	23 774 000	25 293 058	106,39
22	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0,00
23	Bevételek összesen	23 774 000	25 293 058	106,39