

**Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár**  
2021. évi költségvetés mérlege

Forintban

rovat	MEGNEVEZÉS	2021.évi eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			Módosított előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi teljesítés
			(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)		(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(B1-B7)</b>			<b>1 200 000</b>	<b>560 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 435</b>
B1	k Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	k Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	k Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	554 230	0	0	554 230
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	6 205	0	0	6 205
B4	k Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	560 435	0	0	560 435
B5	k Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	k Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	k Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	14 446 000	14 446 000	0	0	14 585 464	0	0	14 585 464	13 163 223	0	0	13 163 223
B8	k Finanszírozási bevételek	14 446 000	14 446 000	0	0	14 585 464	0	0	14 585 464	13 163 223	0	0	13 163 223
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>15 646 000</b>	<b>15 646 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 785 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 785 464</b>	<b>13 723 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 723 658</b>

**Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár**  
2021. évi költségvetés mérlege

Forintban

rovat	MEGNEVEZÉS	2021.évi eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			Módosított előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi teljesítés	
			(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)		(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			<b>15 646 000</b>	<b>15 646 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(K1-K8)</b>			<b>15 785 464</b>	<b>12 734 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 734 358</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 240 000	6 240 000	0	0	5 866 641	0	0	5 866 641	5 700 600	0	0	5 700 600	
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	56 890	0	0	56 890	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 340 000	1 340 000	0	0	1 335 082	0	0	1 335 082	800 000	0	0	800 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	59 025	0	0	59 025	59 025	0	0	59 025	
K1	<b>k Személyi juttatások</b>	<b>7 680 000</b>	<b>7 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800 748</b>	<b>7 016 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 016 515</b>	
K2	<b>k Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 128 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 128 716</b>	<b>500 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 265</b>	
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	1 110 000	1 110 000	0	0	1 128 716	0	0	1 128 716	499 193	0	0	499 193	
x K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	4 000 000	3 200 000	800 000	0	3 200 000	800 000	0	4 000 000	1 072	0	0	1 072	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	0	115 324	0	0	115 324	115 324	0	0	115 324	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	0	0	459 323	0	0	459 323	369 931	0	0	369 931	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	0	0	283 692	0	0	283 692	90 291	0	0	90 291	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	0	0	150 000	0	0	150 000	127 042	0	0	127 042	
K331	Köztüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	0	0	1 497 237	0	0	1 497 237	1 044 862	0	0	1 044 862	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000	0	0	425 600	0	0	425 600	425 600	0	0	425 600	
K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	900 000	0	0	870 000	0	0	870 000	545 478	0	0	545 478	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	467 327	0	0	467 327	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	5 649	0	0	5 649	
K3	<b>k Dologi kiadások</b>	<b>4 920 000</b>	<b>4 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 811 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 811 176</b>	<b>3 191 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 191 504</b>	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 663 000	1 663 000	0	0	1 750 595	0	0	1 750 595	1 735 831	0	0	1 735 831	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	273 000	273 000	0	0	294 229	0	0	294 229	290 243	0	0	290 243	
K6	<b>k Beruházások</b>	<b>1 936 000</b>	<b>1 936 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 044 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 044 824</b>	<b>2 026 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 026 074</b>	
<b>K1+...+K5.</b>	<b>Működési költségvetés összesen:</b>		<b>13 710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 740 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 740 640</b>	<b>10 708 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 708 284</b>	
<b>K6+...+K8.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>1 936 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 044 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 044 824</b>	<b>2 026 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 026 074</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>			<b>15 646 000</b>	<b>15 646 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 785 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 785 464</b>	<b>12 734 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 734 358</b>