

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2021. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat ellátás			Ft
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgálta	2021. évi terv
A	B	C	D	E	F	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400 000		200 000	600 000
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				-
6.	Ellátási díjak	B405				-
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
9.	Kamatbevételek	B408				-
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
11.	Egyéb működési bevételek	B410				-
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	400 000		200 000	600 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				-
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	27 065 151	1 995 000	11 227 867	40 288 018
17.	ebből: állami támogatás		7 673 120	1 000 000	3131680	11 804 800
20.	Költségvetési bevételek	B1-B8	27 465 151	1 995 000	11 427 867	40 888 018
21.	Pénzmaradvány igénybevételei					3 913 253

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2021. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat ellátás			2021. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	
A	B	C	D	E	F	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	11 267 000		6 774 000	18 041 000
2.	Normatív jutalmak	K1102				-
3.	Jubileumi jutalom	K1106				-
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	570 000		300 000	870 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				-
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109			144 000	144 000
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	156 000		24 000	180 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111				-
9.	Szociális támogatás	K1113				-
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 993 000	-	7 242 000	19 235 000
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	600 000		51 000	651 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	600 000		51 000	651 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	12 593 000	-	7 293 000	19 886 000
14.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 746 385	-	1 118 170	2 864 555
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	1 900 000	55 000	2 015 000
16.	Könyvbeszerzés			1 800 000		1 800 000
17.	folyóirat beszerzés			100 000		100 000
18.	Egyéb szakmai anyag		60 000		55 000	115 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	178 550	-	140 000	318 550
20.	Irodaszer		50 000		50 000	100 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok		50 000		50 000	100 000
22.	Tisztítószer		78 550		40 000	118 550
23.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	147 200	-	162 000	309 200
24.	Rendszer karbantartási díjak		121 200		162 000	283 200
25.	Egyéb kommunikációs díjak		26 000			26 000
25.	Közüzemi díjak	K331	1 860 800	-	470 000	2 330 800
26.	Villany		330 000		100 000	430 000
27.	Gáz		1 420 800		350 000	1 770 800
28.	Víz		110 000		20 000	130 000
29.	Karbantartás	K334	313 000		130 000	443 000
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 831 504	-	276 000	5 107 504
31.	Vásárolt közszolgáltatás: fogl eü bérletidj ?		55 000		10 000	65 000
32.	Egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények és klubok működése)		4 776 504		266 000	5 042 504
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 095 000	-	166 000	1 261 000
35.	Szemétszállítás		110 000		110 000	220 000
36.	pénzügyi szolg díj		130 000			130 000
37.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		855 000		56 000	911 000
38.	Kiküldetések kiadásai, reklám propaganda	K341	340 000	-	20 000	360 000
39.	Kiküldetés		40 000		20 000	60 000
40.	Reklám és propaganda		300 000			300 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 783 013	95 000	229 297	2 107 310
42.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)Egyéb működési célú kiadások	K355	1 310 199		200 000	1 510 199
43.	Dologi kiadások ÁFA-val	K3	11 919 266	1 995 000	1 848 297	15 762 563
44.	Informatikai eszközök beszerzése	K63			200 000	200 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020. évi érdekeltség-növelő támogatással megvalósuló beszerzések)	K64	950 000		720 000	1 670 000
46.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	256 500		248 400	504 900
47.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 206 500	-	1 168 400	2 374 900
48.	Felújítási kiadások (2019. évi érdekeltség-növelő támogatással megvalósuló épület-homlokzati felújítás)	K71				-
49.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					-
50.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				-
51.	Költségvetési kiadások	K1-K8	27 465 151	1 995 000	11 427 867	40 888 018
52.						-

