

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	7 979 213			7 979 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 979 213			7 979 213
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 762 675			5 762 675
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	5 762 675			5 762 675
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	434 064			434 064
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400 000		200 000	600 000
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				-
8.	Ellátási díjak	B405				-
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
11.	Kamatbevételek	B408				-
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
13.	Egyéb működési bevételek	B410				-
14.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	834 064		200 000	1 034 064
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				-
16.	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	3 913 253			3 913 253
17.	Intézmény finanszírozás	B816/2	23 241 898	1 995 000	11 137 867	36 374 765
18.	ebből: állami támogatás		7 673 120	1 000 000	3131680	11 804 800
19.	Költségvetési bevételek	B1-B8	41 731 103	1 995 000	11 337 867	55 063 970

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	11 904 244		6 774 000	18 678 244
2.	Normatív jutalmak	K1102				-
3.	Jubileumi jutalom	K1106				-
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	635 215		300 000	935 215
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				-
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109			144 000	144 000
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	85 740		24 000	109 740
8.	Lakhatási támogatás	K1111				-
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	175 091			175 091
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 800 290	-	7 242 000	20 042 290
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	188 534			188 534
12.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123/8	411 916		51 000	462 916
13.	Külső személyi juttatások	K12	600 450		51 000	651 450
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	13 400 740	-	7 293 000	20 693 740
15.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 115 047	-	1 118 170	3 233 217
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	43 273	1 900 000	55 000	1 998 273
17.	Könyvbeszerzés			1 800 000		1 800 000
18.	folyóirat beszerzés			100 000		100 000
19.	Egyéb szakmai anyag		43 273		55 000	98 273
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	230 152	-	140 000	370 152
21.	Irodaszer		50 000		50 000	100 000
22.	Egyéb üzemeltetési anyagok		101 602		50 000	151 602
23.	Tisztítószer		78 550		40 000	118 550
24.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	121 200	-	162 000	283 200
25.	Rendszer karbantartási díjak		121 200		162 000	283 200
26.	Egyéb kommunikációs díjak	K322	26 000			26 000
27.	Közüzemi díjak	K331	1 860 800	-	470 000	2 330 800
28.	Villany		330 000		100 000	430 000
29.	Gáz		1 420 800		350 000	1 770 800
30.	Víz		110 000		20 000	130 000
31.	Bérelti és lízingszolgáltatások	K333	20 000		10 000	30 000
32.	Karbantartás	K334	313 000		130 000	443 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	10 499 736	-	276 000	10 775 736
34.	Vásárolt közszolgáltatás: fogl eü		55 000		10 000	65 000
35.	Egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények és klubok működése)		10 444 736		266 000	10 710 736
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 095 000	-	166 000	1 261 000
37.	Szemétszállítás		110 000		110 000	220 000
38.	pénzügyi szolg díj		130 000			130 000
39.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		855 000		56 000	911 000
40.	Kiküldetések kiadásai, reklám propaganda	K341	340 000	-	20 000	360 000
41.	Kiküldetés		40 000		20 000	60 000
42.	Reklám és propaganda		300 000			300 000
43.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 321 656	95 000	229 297	3 645 953
44.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	200 000		100 000	300 000
45.	Dologi kiadások ÁFA-val	K3	18 070 817	1 995 000	1 758 297	21 824 114
46.	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 210 199			1 210 199
47.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	760 000		200 000	960 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020. évi érdekeltség-növelő támogatással megvalósuló beszerzések)	K64	4 692 664		720 000	5 412 664
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 481 636		248 400	1 730 036
50.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	6 934 300	-	1 168 400	8 102 700
51.	Felújítási kiadások (2019. évi érdekeltség-növelő támogatással megvalósuló épület-homlokzati felújítás)	K71				-
52.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					-
53.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				-
54.	Költségvetési kiadások	K1-K8	41 731 103	1 995 000	11 337 867	55 063 970

