

Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár
2021

3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovats zám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Előirányzat módosítás 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000	0	6 000 000		6 000 000	1 600 000	7 600 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000		6 000 000		6 000 000	1 600 000	7 600 000
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0		0		0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0		0		0
B4.	Működési bevételek	161 000		161 000		161 000	2 757 000	2 918 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0		0	2 743 000	2 743 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000		150 000		150 000
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0		0		0		0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0		0		0		0
B408.	Kamatbevételek	1 000		1 000		1 000		1 000
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000		10 000	14 000	24 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0		0		0		0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0		0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	6 161 000		6 161 000		6 161 000	4 357 000	10 518 000
B8.	Finanszírozási bevételek	33 752 000	1 058 000	34 810 000	9 500 000	44 310 000	-4 357 000	39 953 000
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 036 000		2 036 000		2 036 000	1 000	2 037 000
B816.	Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020)	31 716 000	1 058 000	32 774 000	9 500 000	42 274 000	-4 358 000	37 916 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 913 000	1 058 000	40 971 000	9 500 000	50 471 000	0	50 471 000

Rovats zám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Előirányzat módosítás 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
K1.	Személyi juttatások	14 100 000	0	14 100 000	0	14 100 000	0	14 100 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 200 000		11 200 000		11 200 000	500 000	11 700 000
K12.	Külső személyi juttatások	2 900 000		2 900 000		2 900 000	-500 000	2 400 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000		2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000
K3.	Dologi kiadások	22 170 000	0	22 170 000	9 500 000	31 670 000	0	31 670 000
K31.	Készletbeszerzés	2 250 000		2 250 000	-1 000 000	1 250 000	150 000	1 400 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000		600 000		600 000		600 000
K33.	Szolgáltatási kiadások	14 050 000		14 050 000	11 000 000	25 050 000	1 000 000	26 050 000
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000		600 000		600 000		600 000
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 670 000		4 670 000	-500 000	4 170 000	-1 150 000	3 020 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0		0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0		0		0		0
K6.	Beruházások	1 243 000	1 058 000	2 301 000		2 301 000		2 301 000
K61.	Immateriális javak	0		0		0		0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000		200 000		200 000		200 000
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	1 058 000	1 958 000		1 958 000	-158 000	1 800 000
K67.	Beruházási célú áfa	143 000		143 000		143 000	158 000	301 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 913 000	1 058 000	40 971 000	9 500 000	50 471 000	0	50 471 000

Engedélyezett létszám keret (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0