

**Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár
2021**

5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000	7 600 000	7 570 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000	7 600 000	7 570 000
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B4.	Működési bevételek	161 000	2 918 000	2 886 163
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 743 000	2 743 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	120 000
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	3
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	24 000	23 160
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	6 161 000	10 518 000	10 456 163
B8.	Finanszírozási bevételek	33 752 000	39 953 000	34 527 758
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 036 000	2 036 468	2 036 468
B816.	Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020)	31 716 000	37 916 532	32 491 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		39 913 000	50 471 000	44 983 921

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
K1.	Személyi juttatások	14 100 000	14 100 000	11 692 106
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 200 000	11 700 000	11 520 449
K12.	Külső személyi juttatások	2 900 000	2 400 000	171 657
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000	2 400 000	1 922 090
K3.	Dologi kiadások	22 170 000	31 670 000	27 758 956
K31.	Készletbeszerzés	2 250 000	1 400 000	1 281 573
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	182 906
K33.	Szolgáltatási kiadások	14 050 000	26 050 000	24 347 118
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	600 000	425 507
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 670 000	3 020 000	1 521 852
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
K6.	Beruházások	1 243 000	2 301 000	1 888 746
K61.	Immateriális javak	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000	21 472
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	1 800 000	1 722 530
K67.	Beruházási célú áfa	143 000	301 000	144 744
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		39 913 000	50 471 000	43 261 898

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