

**Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár  
2021**

4/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2020.	Várható teljesítés 2020.	Eredeti előirányzat 2021.	Eredeti előirányzat 2021.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>7 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 600 000	1 600 000	6 000 000	6 000 000		
<b>B3.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 850 010</b>	<b>3 822 953</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	3 710 000	3 683 500	0	0	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	150 000	150 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0		
B408.	Kamatbevételek	10	1	1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	9 452	10 000	10 000		
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
<b>B1-B7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 450 010</b>	<b>5 422 953</b>	<b>6 161 000</b>	<b>6 161 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>46 062 903</b>	<b>36 813 272</b>	<b>33 752 000</b>	<b>33 752 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	813 297	813 297	2 036 000	2 036 000		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020)	45 249 606	35 999 975	31 716 000	31 716 000		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>57 512 913</b>	<b>42 236 225</b>	<b>39 913 000</b>	<b>39 913 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovatszám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2020.	Várható teljesítés 2020.	Eredeti előirányzat 2021.	Eredeti előirányzat 2021.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>15 459 500</b>	<b>11 751 415</b>	<b>14 100 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 188 620	10 928 594	11 200 000	11 200 000		
K12.	Külső személyi juttatások	3 270 880	822 821	2 900 000	2 900 000		
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 882 099</b>	<b>1 918 552</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>		
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>34 790 750</b>	<b>23 822 068</b>	<b>22 170 000</b>	<b>22 170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	1 320 000	1 182 867	2 250 000	2 250 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	560 000	458 204	600 000	600 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	30 535 000	20 941 701	14 050 000	14 050 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	640 000	105 250	600 000	600 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 735 750	1 134 046	4 670 000	4 670 000		
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0		
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 380 564</b>	<b>2 707 722</b>	<b>1 243 000</b>	<b>1 243 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61.	Immateriális javak			0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése			200 000	200 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 779 790	2 375 593	900 000	900 000		
K67.	Beruházási célú áfa	711 024	332 129	143 000	143 000		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>57 512 913</b>	<b>40 199 757</b>	<b>39 913 000</b>	<b>39 913 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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