

Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár
2021

19/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

4/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. 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.
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000	0	6 000 000		6 000 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000		6 000 000		6 000 000
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0		0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0		0
B4.	Működési bevételek	161 000		161 000		161 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0		0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000		150 000
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0		0		0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0		0		0
B408.	Kamatbevételek	1 000		1 000		1 000
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000		10 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0		0		0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	6 161 000		6 161 000		6 161 000
B8.	Finanszírozási bevételek	33 752 000	1 058 000	34 810 000	9 500 000	44 310 000
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 036 000		2 036 000		2 036 000
B816.	Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020)	31 716 000	1 058 000	32 774 000	9 500 000	42 274 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		39 913 000	1 058 000	40 971 000	9 500 000	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.
K1.	Személyi juttatások	14 100 000	0	14 100 000	0	14 100 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 200 000		11 200 000		11 200 000
K12.	Külső személyi juttatások	2 900 000		2 900 000		2 900 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000		2 400 000	0	2 400 000
K3.	Dologi kiadások	22 170 000	0	22 170 000	9 500 000	31 670 000
K31.	Készletbeszerzés	2 250 000		2 250 000	-1 000 000	1 250 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000		600 000		600 000
K33.	Szolgáltatási kiadások	14 050 000		14 050 000	11 000 000	25 050 000
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000		600 000		600 000
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 670 000		4 670 000	-500 000	4 170 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0		0		0
K6.	Beruházások	1 243 000	1 058 000	2 301 000		2 301 000
K61.	Immateriális javak	0		0		0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000		200 000		200 000
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	1 058 000	1 958 000		1 958 000
K67.	Beruházási célú áfa	143 000		143 000		143 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		39 913 000	1 058 000	40 971 000	9 500 000	50 471 000

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