

**Dégi Fesztetics Művelődési Ház és Könyvtár**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

5.1. melléklet  
az 5/2021. (II. 28.)  
önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv megnevezése | Dégi Fesztetics Művelődési Ház és Könyvtár |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                 |                                            |

*forintban*

| Száma     |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Rovatrend | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| A         | B    | C                                                                 | D         | E                   | F                      |
| Bevételek |      |                                                                   |           |                     |                        |
| 1.        |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  |           | 254 000             | 254 000                |
|           | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                        | B401      |                     |                        |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | B402      |                     |                        |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       | B410      |                     |                        |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         | B405      |                     |                        |
|           | 1.5. | Továbbszámlázott közüzemi díjak                                   | B403      |                     |                        |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    | B406      | 54 000              | 54 000                 |
|           | 1.7. | Kamatbevétel                                                      | B407      |                     |                        |
|           | 1.8. | Egyéb működési célú bevétel                                       | B411      | 200 000             | 200 000                |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     |           |                     |                        |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | B1        |                     |                        |
|           | 2.2. | - ebből EU támogatás                                              |           |                     |                        |
|           | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  | B2        |                     |                        |
|           | 2.4. | - ebből EU támogatás                                              |           |                     |                        |
| 3.        |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)    |           |                     |                        |
|           | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     | B63       |                     |                        |
|           | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | B73       |                     |                        |
| 4.        |      | IV. Közhatalmi bevételek                                          |           |                     |                        |
| 5.        |      | V. Önkormányzati támogatás                                        |           | 8 636 000           | 8 636 000              |
| 6.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)                        |           | 8 890 000           | 8 890 000              |
| 7.        |      | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)                          |           | 75 000              | 89 035                 |
|           | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | B8131     | 75 000              | 89 035                 |
|           | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              | B8131     |                     |                        |
| 8.        |      | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                         |           |                     |                        |
| 9.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)                                       |           | 8 965 000           | 8 979 035              |

| Kiadások  |                                                                            |    |                  |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   |    | <b>8 715 000</b> | <b>8 729 035</b> |
|           | 1.1. Személyi juttatások                                                   | K1 | 4 817 000        | 4 817 000        |
|           | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | K2 | 843 000          | 843 000          |
|           | 1.3. Dologi kiadások                                                       | K3 | 3 055 000        | 3 069 035        |
|           | 1.4. Társadalom- és szociálpolitikai juttatás                              | K4 |                  |                  |
|           | 1.5. Pénzmaradvány átadás                                                  |    |                  |                  |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>               |    | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   |
|           | 2.1. Beruházások                                                           | K6 | 250 000          | 250 000          |
|           | 2.2. Felújítások                                                           | K7 |                  |                  |
|           | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       | K8 |                  |                  |
|           | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |    |                  |                  |
| <b>3.</b> | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                               |    |                  |                  |
| <b>4.</b> | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                             |    |                  |                  |
| <b>5.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                        |    | <b>8 965 000</b> | <b>8 979 035</b> |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>2</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>-</b> |