

Dégi Festetics Művelődési Ház és Könyvtár
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.1. melléklet
a 15/2021. (XI.30.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Dégi Festetics 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.	Aru- 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 pénzeszköz 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					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		8 715 000	8 729 035
	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			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		250 000	250 000
	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			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		8 965 000	8 979 035

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	