

Dégi Festetics Művelődési Ház és Könyvtár
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.1. melléklet
az 2/2022. (II. 28.)
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.)		250 000	
	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	50 000	
	1.7.	Kamatbevétel	B407		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	B408	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		11 018 000	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		11 268 000	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		61 000	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	61 000	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8131		
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		11 329 000	

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		11 079 000
	1.1.	Személyi juttatások	K1	6 998 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	891 000
	1.3.	Dologi kiadások	K3	3 190 000
	1.4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	K4	
	1.5.	Pénzmaradvány átadás		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		250 000
	2.1.	Beruházások	K6	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. Költsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		11 329 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-