

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				Kötelez
				Összesített	forintban	
Szám		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	250 000	
	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	50 000	50 000	
	1.7.	Kamatbevétel	B407			
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	B408	200 000	200 000	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			721 490	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1		721 490	
	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		11 018 000	11 018 000	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		11 268 000	11 989 490	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		61 000	61 835	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	61 000	61 835	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8131			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		11 329 000	12 051 325	722 325

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		11 079 000	11 781 705
	1.1.	Személyi juttatások	K1	6 998 000	7 699 870
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	891 000	891 000
	1.3.	Dologi kiadások	K3	3 190 000	3 190 835
	1.4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	K4		
	1.5.	Pénzmaradvány átadás			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		250 000	269 620
	2.1.	Beruházások	K6	250 000	269 620
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		11 329 000	12 051 325

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

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

5.1. melléklet
 az 2/2022. (II. 28.)
 önkormányzati rendelethez

0 feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
-----------	------------------------	-------------------------

