

15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

5. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel, kiadás

5.1. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes bevétel (Forintban)

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.
2	Működési bevételek	1 000 000	5 303 000	5 304 579
3	Készletértékesítés ellenértéke			
4	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	4 220 000	4 220 983
5	Közvetített szolgáltatások értéke			
6	Tulajdonosi bevételek			
7	Ellátási díjak			
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 083 000	1 083 502
9	Általános forgalmi adó visszatérülése			
10	Kamatbevételek			92
11	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12	Biztosító által fizetett kártérítés			
13	Egyéb működési bevételek			2
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	300 000
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei		300 000	300 000
18	16-ból EU támogatás			
19	Közhatalmi bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
24	22-ből EU-s támogatás			
25	Felhalmozási bevételek			
26	Immateriális javak értékesítése			

27	Ingtatlanok értékesítése			
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
29	Működési célú átvett pénzeszközök		80 000	80 000
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
31	Költségvetési bevételek összesen	1 000 000	5 683 000	5 684 579
32	Finanszírozási bevételek	15 470 183	13 970 558	13 970 558
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	398 314	398 314	398 314
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
35	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 071 869	13 572 244	13 572 244
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 470 183	19 653 558	19 655 137

5.2. Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár összes kiadás (Forintban)

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat , előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.
2	Működési költségvetés kiadásai	16 406 683	19 590 058	19 124 682
3	Személyi juttatások	11 619 800	8 606 800	8 606 600
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 801 069	1 334 069	1 334 028
5	Dologi kiadások	2 985 814	9 649 189	9 184 054
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	63 500	63 500	
9	Beruházások	63 500	63 500	
10	Felújítások			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
13	Finanszírozási kiadások			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 470 183	19 653 558	19 124 682
15	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	2	2
16	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			