

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2023. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat ellátás			Ft
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2023. évi terv
A	B	C	D	E	F	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	900 000			900 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	900 000			900 000
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	901 000			901 000
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
6.	Tulajdonosi bevételek	B404				
7.	Ellátási díjak	B405				
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
10.	Kamatbevételek	B408				
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
12.	Biztosítótól érkezett kártérítés	B410				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	20 000			20 000
14.	Működési bevételek (=3+...+13)	B4	921 000			921 000
15.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	206 590			206 590
16.	Központi, irányítói szervezeti támogatás	B816	25 386 871	1 575 000	13 995 025	40 956 896
17.	ebből: állami támogatás	B816/1	7 377 413	1 575 000	3 000 000	11 952 413
18.	Finanszírozási bevételek	B8	25 593 461	1 575 000	13 995 025	41 163 486
19.	Költségvetési bevételek	B1-B8	27 414 461	1 575 000	13 995 025	42 984 486

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat ellátás			2023. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	
A	B	C	D	E	F	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	14 506 100		8 408 600	22 914 700
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5.	Végkielégítés	K1105				
6.	Jubileumi jutalom	K1106			960 000	960 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	695 700		463 800	1 159 500
8.	Ruházati költségtérítés	K1108				
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109			144 000	144 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110				
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	136 000		124 000	260 000
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 337 800		10 100 400	25 438 200
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000			300 000
14.	Külső személyi juttatások	K12	300 000			300 000
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	15 637 800		10 100 400	25 738 200
16.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 182 269		1 363 902	3 546 171
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000		200 000	600 000
19.	Készletbeszerzés	K31	450 000		200 000	650 000
20.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	159 500		159 500	319 000
21.	Közüzemi díjak	K331	2 850 000		1 000 000	3 850 000
22.	Bérleti díjak	K333	68 825		18 825	87 650
23.	Karbantartás	K334	294 260		150 000	444 260
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	3 000 000			3 000 000
25.	Egyéb szolgáltatások	K337	487 500		400 000	887 500
26.	Szolgáltatások kiadásai	K33	6 700 585		1 568 825	8 269 410
27.	Kiküldetés	K341	25 000		25 000	50 000
28.	Reklám és propaganda	K342	100 000			100 000
29.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	125 000		25 000	150 000
30.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 959 307		527 398	2 486 705
31.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	200 000		50 000	250 000
32.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 159 307		577 398	2 736 705
33.	Dologi kiadások	K3	9 594 392		2 530 723	12 125 115
34.	Informatikai eszközök beszerzése	K63				
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv)	K64		1 500 000		1 500 000
36.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		75 000		75 000
37.	Beruházások	K6		1 575 000		1 575 000
38.	Felújítási kiadások	K71				
39.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74				
40.	Felújítások	K7				
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	27 414 461	1 575 000	13 995 025	42 984 486