

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 | 3 249 001 | | | 3 249 001 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 3 249 001 | | | 3 249 001 |
| 3. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | |
| 4. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 823 195 | | | 1 823 195 |
| 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 | 240 121 | | | 240 121 |
| 14. | Működési bevételek (=3+...+13) | B4 | 2 063 316 | | | 2 063 316 |
| 15. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 38 104 | | 181 500 | 219 604 |
| 16. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B813 | 206 590 | | | 206 590 |
| 17. | Központi, irányítószervi támogatás | B816 | 26 004 371 | 1 575 000 | 13 993 525 | 41 572 896 |
| 18. | ebből: állami támogatás | B816/1 | 7 377 413 | 1 575 000 | 3 000 000 | 11 952 413 |
| 19. | Finanszírozási bevételek | B8 | 26 210 961 | 1 575 000 | 13 993 525 | 41 779 486 |
| 20. | Költségvetési bevételek | B1-B8 | 31 561 382 | 1 575 000 | 14 175 025 | 47 311 407 |

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 | 15 488 241 | | 8 408 600 | 23 896 841 |
| 2. | Normatív jutalmak | K1102 | | | | |
| 3. | Céljuttatás, projektpremium | 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 | 16 319 941 | | 10 100 400 | 26 420 341 |
| 13. | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) | K123 | 620 500 | | | 620 500 |
| 14. | Külső személyi juttatások | K12 | 620 500 | | | 620 500 |
| 15. | Személyi juttatások összesen: | K1 | 16 940 441 | | 10 100 400 | 27 040 841 |
| 16. | Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 2 250 129 | | 1 363 902 | 3 614 031 |
| 17. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 51 776 | | | 51 776 |
| 18. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 400 000 | | 200 000 | 600 000 |
| 19. | Készletbeszerzés | K31 | 451 776 | | 200 000 | 651 776 |
| 20. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 159 500 | | 159 500 | 319 000 |
| 21. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 121 | | | 1 121 |
| 22. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 160 621 | | 159 500 | 320 121 |
| 23. | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 1 000 000 | | 200 000 | 1 200 000 |
| 24. | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 2 172 441 | | 500 000 | 2 672 441 |
| 25. | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 100 000 | | 50 000 | 150 000 |
| 26. | Közüzemi díjak | K331 | 3 272 441 | | 750 000 | 4 022 441 |
| 27. | Bérelti díjak | K333 | 68 825 | | 18 825 | 87 650 |
| 28. | Karbantartás | K334 | 294 260 | | 150 000 | 444 260 |
| 29. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | K336 | 4 307 061 | | | 4 307 061 |
| 30. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 337 744 | | 400 000 | 737 744 |
| 31. | Szolgáltatások kiadásai | K33 | 8 280 331 | | 1 318 825 | 9 599 156 |
| 32. | Kiküldetés | K341 | 25 000 | | 25 000 | 50 000 |
| 33. | Reklám és propaganda | K342 | 100 000 | | | 100 000 |
| 34. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 125 000 | | 25 000 | 150 000 |
| 35. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 2 151 384 | | 459 898 | 2 611 282 |
| 36. | Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó) | K355 | 200 000 | | 50 000 | 250 000 |
| 37. | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 351 384 | | 509 898 | 2 861 282 |
| 38. | Dologi kiadások | K3 | 11 369 112 | | 2 213 223 | 13 582 335 |
| 39. | Informatikai eszközök beszerzése | K63 | | | | |
| 40. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv) | K64 | 704 949 | 1 500 000 | 459 232 | 2 664 181 |
| 41. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | 146 995 | 75 000 | 38 268 | 260 263 |
| 42. | Beruházások | K6 | 851 944 | 1 575 000 | 497 500 | 2 924 444 |
| 43. | Felújítási kiadások | K71 | | | | |
| 44. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | K74 | | | | |
| 45. | Felújítások | K7 | 149 756 | | | 149 756 |
| 46. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 31 561 382 | 1 575 000 | 14 175 025 | 47 311 407 |

kult.érd.+szolg.