

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	3 528 782			3 528 782
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 528 782			3 528 782
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 099 920			2 099 920
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	12 963			12 963
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
12.	Biztosítótól érkezett kártérítés	B410				
13.	Egyéb működési bevételek	B411	241 846			241 846
14.	Működési bevételek (=3+...+13)	B4	2 354 729			2 354 729
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	41 104		181 500	222 604
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	206 590			206 590
17.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	27 084 866	1 575 000	12 913 030	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	27 291 456	1 575 000	12 913 030	41 779 486
20.	Költségvetési bevételek	B1-B8	33 216 071	1 575 000	13 094 530	47 885 601

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		7 223 168	22 711 409
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	480 000		320 000	800 000
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	16 799 941		9 234 968	26 034 909
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	1 005 932			1 005 932
14.	Külső személyi juttatások	K12	1 005 932			1 005 932
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	17 805 873		9 234 968	27 040 841
16.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 404 236		1 209 795	3 614 031
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 953		54 526	100 479
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000		96 977	596 977
19.	Készletbeszerzés	K31	545 953		151 503	697 456
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	159 500		159 500	319 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 621		500	4 121
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	163 121		160 000	323 121
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	623 147		400 000	1 023 147
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	8 565 734		1 318 825	9 884 559
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	2 223 177		446 939	2 670 116
36.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	200 000		50 000	250 000
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 423 177		496 939	2 920 116
38.	Dologi kiadások	K3	11 822 985		2 152 267	13 975 252
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 felszámolt ÁFA	K74				
45.	Felújítások	K7	331 033			331 033
46.	Költségvetési kiadások	K1-K8	33 216 071	1 575 000	13 094 530	47 885 601