

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2025.

14/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovat-szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01			Módosított előirányzat 2025.06	Módosított előirányzat 2025.06			Módosított előirányzat 2025.09	Módosított előirányzat 2025.09		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	0			0	0		
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		0			0	0			0	0		
B4.	Működési bevételek	1 511 000	1 511 000	0	0	1 510 629	1 510 629	0	0	2 625 629	2 625 629	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000	0		2 555 000	2 555 000	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0			0	0			0	0		
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0			0	0			0	0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0			0	0			0	0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000			629	629			629	629		
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000			10 000	10 000			70 000	70 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0	0			0	0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 511 000	1 511 000	0	0	1 510 629	1 510 629	0	0	2 625 629	2 625 629	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	86 448 000	86 448 000	0	0	87 573 371	87 573 371	0	0	90 281 371	90 281 371	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	100 000			1 225 371	1 225 371			1 225 371	1 225 371		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	86 348 000	86 348 000			86 348 000	86 348 000			89 056 000	89 056 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		87 959 000	87 959 000	0	0	89 084 000	89 084 000	0	0	92 907 000	92 907 000	0	0

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01			Módosított előirányzat 2025.06	Módosított előirányzat 2025.06			Módosított előirányzat 2025.09	Módosított előirányzat 2025.09		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	26 264 000	26 264 000	0	0	26 264 000	26 264 000	0	0	27 264 000	27 264 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 264 000	21 264 000			21 264 000	21 264 000			21 264 000	21 264 000		
K12.	Külső személyi juttatások	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			6 000 000	6 000 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 092 000	4 092 000			4 092 000	4 092 000			4 092 000	4 092 000		
K3.	Dologi kiadások	52 583 000	52 583 000	0	0	53 708 000	53 708 000	0	0	56 531 000	56 531 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000			2 900 000	2 900 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	650 000	650 000			890 000	890 000			890 000	890 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	36 500 000	36 500 000			37 385 000	37 385 000			46 348 000	46 348 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	10 833 000	10 833 000			10 833 000	10 833 000			5 293 000	5 293 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000		
K512.	Egyéb működési célú támogatások	800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000		
K6.	Beruházások	4 220 000	4 220 000	0	0	4 220 000	4 220 000	0	0	4 220 000	4 220 000	0	0
K61.	Immateriális javak		0			0	0			0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	520 000	520 000			520 000	520 000			520 000	520 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 803 000	2 803 000			2 803 000	2 803 000			2 803 000	2 803 000		
K67.	Beruházási célú áfa	897 000	897 000			897 000	897 000			897 000	897 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		87 959 000	87 959 000	0	0	89 084 000	89 084 000	0	0	92 907 000	92 907 000	0	0

Engedélyezett létszám keret (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

5
0

5
0