

**Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2025.**

Adatok Ft-ban

Rovat-szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2025.01	Módosított előirányzat 2025.12	Teljesítés 2025.12
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		0	
B4.	Működési bevételek	1 511 000	2 625 629	2 483 788
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	2 555 000	2 479 500
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	
B405.	Ellátási díjak előirányzata		0	
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata		0	
B408.	Kamatbevételek	1 000	629	4
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	70 000	4 284
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	1 511 000	2 625 629	2 483 788
B8.	Finanszírozási bevételek	86 448 000	90 692 371	81 665 371
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	1 225 371	1 225 371
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	86 348 000	89 467 000	80 440 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		87 959 000	93 318 000	84 149 159

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2025.01	Módosított előirányzat 2025.12	Teljesítés 2025.12
K1.	Személyi juttatások	26 264 000	27 320 000	24 346 201
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 264 000	20 960 000	18 224 321
K12.	Külső személyi juttatások	5 000 000	6 360 000	6 121 880
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 092 000	4 396 000	4 308 784
K3.	Dologi kiadások	52 583 000	56 616 000	51 298 792
K31.	Készletbeszerzés	3 500 000	2 886 000	2 611 247
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	650 000	890 000	590 752
K33.	Szolgáltatási kiadások	36 500 000	45 852 000	42 129 594
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 100 000	1 100 000	557 409
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	10 833 000	5 888 000	5 409 790
K5.	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások	800 000	800 000	
K6.	Beruházások	4 220 000	4 186 000	3 163 107
K61.	Immateriális javak		0	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	520 000	550 000	549 015
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 803 000	2 813 000	2 248 930
K67.	Beruházási célú áfa	897 000	823 000	365 162
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		87 959 000	93 318 000	83 116 884

Engedélyezett létszám keret (fő)	5	5	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0