

Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár
2022

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovats zám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2021.	Várható teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000	7 600 000	3 367 000	3 367 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000	7 600 000	3 367 000	3 367 000		
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
B4.	Működési bevételek	161 000	2 961 000	661 000	661 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 800 000	500 000	500 000	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000	150 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	6 161 000	10 561 000	4 028 000	4 028 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	44 310 000	39 910 000	52 307 000	52 307 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 036 000	2 036 000	0	0		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020)	42 274 000	37 874 000	52 307 000	52 307 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		50 471 000	50 471 000	56 335 000	56 335 000	0	0

Rovats zám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2021.	Várható teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2021.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	14 100 000	14 100 000	14 970 000	14 970 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 200 000	11 200 000	12 970 000	12 970 000		
K12.	Külső személyi juttatások	2 900 000	2 900 000	2 000 000	2 000 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000	2 400 000	2 250 000	2 250 000		
K3.	Dologi kiadások	31 670 000	31 670 000	37 720 000	37 720 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 250 000	1 250 000	1 500 000	1 500 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	600 000	600 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	26 050 000	26 050 000	27 000 000	27 000 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	600 000	600 000	600 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 170 000	3 170 000	8 020 000	8 020 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0		
K6.	Beruházások	2 301 000	2 301 000	1 395 000	1 395 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0	0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000	200 000	200 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000	1 800 000	900 000	900 000		
K67.	Beruházási célú áfa	301 000	301 000	295 000	295 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 471 000	50 471 000	56 335 000	56 335 000	0	0

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