

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2022

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

15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

		Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban				
Rovats zám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.			Előirányzat módosítás (2022.06)	Módosított előirányzat (2022.06)	Módosított előirányzat (2022.06)			Előirányzat módosítás (2022.09)	Módosított előirányzat (2022.09)	Módosított előirányzat (2022.09)			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 367 000	3 367 000	0	0	0	3 367 000	3 367 000	0	0	1 200 000	4 567 000	4 567 000	0	0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 367 000	3 367 000				3 367 000	3 367 000			1 200 000	4 567 000	4 567 000			
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0				0	0			
B4.	Működési bevételek	661 000	661 000	0	0	0	661 000	661 000	0	0	600 000	1 261 000	1 261 000	0	0	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	0			500 000	500 000	0		600 000	1 100 000	1 100 000	0		
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000				150 000	150 000				150 000	150 000			
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0				0	0				0	0			
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0				0	0				0	0			
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000				1 000	1 000				1 000	1 000			
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000				10 000	10 000				10 000	10 000			
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0	0				0	0			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	4 028 000	4 028 000	0	0	0	4 028 000	4 028 000	0	0	1 800 000	5 828 000	5 828 000	0	0	
B8.	Finanszírozási bevételek	52 307 000	52 307 000	0	0	0	52 307 000	52 307 000	0	0	3 845 000	56 152 000	56 152 000	0	0	
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0			1 722 023	1 722 023	1 722 023				1 722 023	1 722 023			
B816.	Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020)	52 307 000	52 307 000			-1 722 023	50 584 977	50 584 977			3 845 000	54 429 977	54 429 977			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		56 335 000	56 335 000	0	0	0	56 335 000	56 335 000	0	0	5 645 000	61 980 000	61 980 000	0	0	

Rovats zám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.			Előirányzat módosítás (2022.06)	Módosított előirányzat (2022.06)	Módosított előirányzat (2022.06)			Előirányzat módosítás (2022.09)	Módosított előirányzat (2022.09)	Módosított előirányzat (2022.06)		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	14 970 000	14 970 000	0	0	0	14 970 000	14 970 000	0	0	0	14 970 000	14 970 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 970 000	12 970 000			0	12 970 000	12 970 000			0	12 970 000	12 970 000		
K12.	Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 000	2 250 000				2 250 000	2 250 000				2 250 000	2 250 000		
K3.	Dologi kiadások	37 720 000	37 720 000	0	0	0	37 720 000	37 720 000	0	0	4 800 000	42 520 000	42 520 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000				600 000	600 000				600 000	600 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	27 000 000	27 000 000				27 000 000	27 000 000			9 050 000	36 050 000	36 050 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	600 000				600 000	600 000			750 000	1 350 000	1 350 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 020 000	8 020 000				8 020 000	8 020 000			-5 000 000	3 020 000	3 020 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0	0			0	0	0		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0				0	0				0	0		
K6.	Beruházások	1 395 000	1 395 000	0	0	0	1 395 000	1 395 000	0	0	845 000	2 240 000	2 240 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0				0	0				0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000				200 000	200 000				200 000	200 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	900 000				900 000	900 000			805 000	1 705 000	1 705 000		
K67.	Beruházási célú áfa	295 000	295 000				295 000	295 000			40 000	335 000	335 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		56 335 000	56 335 000	0	0	0	56 335 000	56 335 000	0	0	5 645 000	61 980 000	61 980 000	0	0

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

3	3
0	0

3	3
0	0