

**Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy  
2023**

4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Adatok Ft-ban

| Rovats<br>zám              | BEVÉTELEK                                               | Módosított<br>előirányzat<br>2022. | Várható<br>teljesítés<br>2022. | Eredeti<br>előirányzat<br>2023. | Eredeti előirányzat 2023. |                                |                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                                         |                                    |                                |                                 | Kötelező<br>feladatok     | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok |
| <b>B1.</b>                 | <b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>         | <b>4 567 000</b>                   | <b>4 167 044</b>               | <b>400 000</b>                  | <b>400 000</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| B16.                       | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről          | 4 567 000                          | 4 167 044                      | 400 000                         | 400 000                   |                                |                                   |
| <b>B3.</b>                 | <b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| B36.                       | Egyéb közhatalmi bevételek                              | 0                                  | 0                              | 0                               | 0                         |                                |                                   |
| <b>B4.</b>                 | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>1 346 000</b>                   | <b>1 300 859</b>               | <b>521 000</b>                  | <b>521 000</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| B402.                      | Szolgáltatások ellenértéke                              | 1 185 000                          | 1 185 000                      | 500 000                         | 500 000                   | 0                              |                                   |
| B403.                      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                  | 150 000                            | 110 000                        | 10 000                          | 10 000                    |                                |                                   |
| B405.                      | Ellátási díjak előirányzata                             | 0                                  | 0                              | 0                               | 0                         |                                |                                   |
| B406.                      | Kiszámlázott áfa előirányzata                           | 0                                  | 0                              | 0                               | 0                         |                                |                                   |
| B408.                      | Kamatbevételek                                          | 1 000                              | 2                              | 1 000                           | 1 000                     |                                |                                   |
| B411.                      | Egyéb működési bevételek                                | 10 000                             | 5 857                          | 10 000                          | 10 000                    |                                |                                   |
| <b>B5.</b>                 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| B53.                       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                      | 0                                  | 0                              | 0                               | 0                         |                                |                                   |
| <b>B1-B7.</b>              | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                 | <b>5 913 000</b>                   | <b>5 467 903</b>               | <b>921 000</b>                  | <b>921 000</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| <b>B8.</b>                 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>56 152 000</b>                  | <b>51 267 023</b>              | <b>73 130 000</b>               | <b>73 130 000</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| B813.                      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | 1 722 023                          | 1 722 023                      | 0                               | 0                         |                                |                                   |
| B816.                      | Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020) | 54 429 977                         | 49 545 000                     | 73 130 000                      | 73 130 000                |                                |                                   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |                                                         | <b>62 065 000</b>                  | <b>56 734 926</b>              | <b>74 051 000</b>               | <b>74 051 000</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |

| Rovats<br>zám             | KIADÁSOK                                                          | Módosított<br>előirányzat<br>2022. | Várható<br>teljesítés<br>2022. | Eredeti<br>előirányzat<br>2023. | Eredeti előirányzat 2023. |                                |                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                           |                                                                   |                                    |                                |                                 | Kötelező<br>feladatok     | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok |
| <b>K1.</b>                | <b>Személyi juttatások</b>                                        | <b>15 203 000</b>                  | <b>13 921 841</b>              | <b>16 721 000</b>               | <b>16 721 000</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| K11.                      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                             | 13 618 000                         | 12 790 154                     | 14 721 000                      | 14 721 000                |                                |                                   |
| K12.                      | Külső személyi juttatások                                         | 1 585 000                          | 1 131 687                      | 2 000 000                       | 2 000 000                 |                                |                                   |
| <b>K2.</b>                | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>2 017 000</b>                   | <b>2 016 408</b>               | <b>2 442 000</b>                | <b>2 442 000</b>          |                                |                                   |
| <b>K3.</b>                | <b>Dologi kiadások</b>                                            | <b>42 605 000</b>                  | <b>37 313 094</b>              | <b>53 491 000</b>               | <b>53 491 000</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| K31.                      | Készletbeszerzés                                                  | 1 500 000                          | 1 085 358                      | 1 500 000                       | 1 500 000                 |                                |                                   |
| K32.                      | Kommunikációs szolgáltatások                                      | 500 000                            | 237 294                        | 600 000                         | 600 000                   |                                |                                   |
| K33.                      | Szolgáltatási kiadások                                            | 36 235 000                         | 32 293 015                     | 38 300 000                      | 38 300 000                |                                |                                   |
| K34.                      | Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség                        | 1 390 000                          | 1 245 910                      | 1 650 000                       | 1 650 000                 |                                |                                   |
| K35.                      | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások                      | 2 980 000                          | 2 451 517                      | 11 441 000                      | 11 441 000                |                                |                                   |
| <b>K5.</b>                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  |                                |                                   |
| K512.                     | Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások              | 0                                  | 0                              | 0                               | 0                         |                                |                                   |
| <b>K6.</b>                | <b>Beruházások</b>                                                | <b>2 240 000</b>                   | <b>1 779 513</b>               | <b>1 397 000</b>                | <b>1 397 000</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| K61.                      | Immateriális javak                                                | 0                                  | 0                              | 0                               | 0                         |                                |                                   |
| K63.                      | Informatikai eszközök beszerzése                                  | 200 000                            | 55 000                         | 200 000                         | 200 000                   |                                |                                   |
| K64.                      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                  | 1 705 000                          | 1 591 737                      | 900 000                         | 900 000                   |                                |                                   |
| K67.                      | Beruházási célú áfa                                               | 335 000                            | 132 776                        | 297 000                         | 297 000                   |                                |                                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                                   | <b>62 065 000</b>                  | <b>55 030 856</b>              | <b>74 051 000</b>               | <b>74 051 000</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |

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