

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2022

3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Rovats zám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat (2022.09)	Adatok Ft-ban			Előirányzat módosítás (2022.12)	Módosított előirányzat (2022.12)	Adatok Ft-ban		
			Módosított előirányzat (2022.09)					Módosított előirányzat (2022.12)		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 567 000	4 567 000	0	0	0	4 567 000	4 567 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 567 000	4 567 000				4 567 000	4 567 000		
B3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0		
B4.	Működési bevételek	1 261 000	1 261 000	0	0	85 000	1 346 000	1 346 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	0		85 000	1 185 000	1 185 000	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	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0	0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	5 828 000	5 828 000	0	0	85 000	5 913 000	5 913 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	56 152 000	56 152 000	0	0	0	56 152 000	56 152 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 722 023	1 722 023				1 722 023	1 722 023		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020)	54 429 977	54 429 977				54 429 977	54 429 977		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		61 980 000	61 980 000	0	0	85 000	62 065 000	62 065 000	0	0

Rovats zám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat (2022.09)	Módosított előirányzat (2022.06)			Előirányzat módosítás (2022.12)	Módosított előirányzat (2022.12)	Módosított előirányzat (2022.06)		
			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
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 970 000	12 970 000			648 000	13 618 000	13 618 000		
K12.	Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000			-415 000	1 585 000	1 585 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 000	2 250 000			-233 000	2 017 000	2 017 000		
K3.	Dologi kiadások	42 520 000	42 520 000	0	0	85 000	42 605 000	42 605 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	1 500 000			0	1 500 000	1 500 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000			-100 000	500 000	500 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	36 050 000	36 050 000			185 000	36 235 000	36 235 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 350 000	1 350 000			40 000	1 390 000	1 390 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 020 000	3 020 000			-40 000	2 980 000	2 980 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0	0		
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0				0	0		
K6.	Beruházások	2 240 000	2 240 000	0	0	0	2 240 000	2 240 000	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	1 705 000	1 705 000				1 705 000	1 705 000		
K67.	Beruházási célú áfa	335 000	335 000				335 000	335 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 980 000	61 980 000	0	0	85 000	62 065 000	62 065 000	0	0

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

3	3
0	0