

**Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2022**

14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat (2022.12)	Teljesítés (2022.12)
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 367 000	4 567 000	4 167 044
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 367 000	4 567 000	4 167 044
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek			
B4.	Működési bevételek	661 000	1 346 000	1 300 859
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 185 000	1 185 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	110 000
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	2
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	5 857
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	4 028 000	5 913 000	5 467 903
B8.	Finanszírozási bevételek	52 307 000	56 152 000	51 267 023
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 722 023	1 722 023
B816.	Központi, irányítószervi támogatás Áll.tám.: 5.655.020)	52 307 000	54 429 977	49 545 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		56 335 000	62 065 000	56 734 926

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat (2022.12)	Teljesítés (2022.12)
K1.	Személyi juttatások	14 970 000	15 203 000	13 921 841
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 970 000	13 618 000	12 790 154
K12.	Külső személyi juttatások	2 000 000	1 585 000	1 131 687
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 000	2 017 000	2 016 408
K3.	Dologi kiadások	37 720 000	42 605 000	37 313 094
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	1 500 000	1 085 358
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	500 000	237 294
K33.	Szolgáltatási kiadások	27 000 000	36 235 000	32 293 015
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	600 000	1 390 000	1 245 910
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	8 020 000	2 980 000	2 451 517
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K512.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások			
K6.	Beruházások	1 395 000	2 240 000	1 779 513
K61.	Immateriális javak	0	0	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000	55 000
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	1 705 000	1 591 737
K67.	Beruházási célú áfa	295 000	335 000	132 776
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		56 335 000	62 065 000	55 030 856

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