

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2023

16/2023. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovats zám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.			Eelőirányzat módosítás 2023.04	Előirányzat módosítás 2023.04			Módosított előirányzat 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04			Előirányzat módosítás 2023.06	Előirányzat módosítás 2023.06			Módosított előirányzat 2023.06	Módosított előirányzat 2023.06		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	400 000	400 000				0			400 000	400 000				0			400 000	400 000		
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0			0	0				0			0	0		
B4.	Működési bevételek	521 000	521 000	0	0	0	0	0	0	521 000	521 000	0	0	1 110 000	1 110 000	0	0	1 631 000	1 631 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	0			0	0		500 000	500 000	0		1 110 000	1 110 000	0		1 610 000	1 610 000	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000				0			10 000	10 000				0			10 000	10 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0				0			0	0				0			0	0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0				0			0	0				0			0	0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000				0			1 000	1 000				0			1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000				0			10 000	10 000				0			10 000	10 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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			0	0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	921 000	921 000	0	0	0	0	0	0	921 000	921 000	0	0	1 110 000	1 110 000	0	0	2 031 000	2 031 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	73 130 000	73 130 000	0	0	0	0	0	0	73 130 000	73 130 000	0	0	1 448 000	1 448 000	0	0	74 578 000	74 578 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0				0			0	0			1 704 070	1 704 070			1 704 070	1 704 070		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	73 130 000	73 130 000				0			73 130 000	73 130 000			-256 070	-256 070			72 873 930	72 873 930		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		74 051 000	74 051 000	0	0	0	0	0	0	74 051 000	74 051 000	0	0	2 558 000	2 558 000	0	0	76 609 000	76 609 000	0	0

Rovats zám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.			Eelőirányzat módosítás 2023.04	Előirányzat módosítás 2023.04			Módosított előirányzat 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04			Előirányzat módosítás 2023.04	Előirányzat módosítás 2023.04			Módosított előirányzat 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		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	16 721 000	16 721 000	0	0	0	0	0	0	16 721 000	16 721 000	0	0	1 284 000	1 284 000	0	0	18 005 000	18 005 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 721 000	14 721 000				0			14 721 000	14 721 000			1 284 000	1 284 000			16 005 000	16 005 000		
K12.	Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000				0			2 000 000	2 000 000				0			2 000 000	2 000 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 442 000				0			2 442 000	2 442 000			164 000	164 000			2 606 000	2 606 000		
K3.	Dologi kiadások	53 491 000	53 491 000	0	0	0	0	0	0	53 491 000	53 491 000	0	0	0	0	0	0	53 491 000	53 491 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	1 500 000				0			1 500 000	1 500 000				0			1 500 000	1 500 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000				0			600 000	600 000				0			600 000	600 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	38 300 000	38 300 000				0			38 300 000	38 300 000				0			38 300 000	38 300 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 650 000	1 650 000				0			1 650 000	1 650 000				0			1 650 000	1 650 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	11 441 000	11 441 000				0			11 441 000	11 441 000				0			11 441 000	11 441 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0			0	0			555 000	555 000			555 000	555 000		
K512.	Egyéb működési célú támogatások	0	0				0			0	0			555 000	555 000			555 000	555 000		
K6.	Beruházások	1 397 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0	555 000	555 000	0	0	1 952 000	1 952 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0				0			0	0				0			0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000				0			200 000	200 000				0			200 000	200 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	900 000				0			900 000	900 000			440 000	440 000			1 340 000	1 340 000		
K67.	Beruházási célú áfa	297 000	297 000				0			297 000	297 000			115 000	115 000			412 000	412 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		74 051 000	74 051 000	0	0	0	0	0	0	74 051 000	74 051 000	0	0	2 558 000	2 558 000	0	0	76 609 000	76 609 000	0	0

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

5
0

5
0

5
0

5
0