

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2023

19/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovats zám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.			Előirányzat módosítás 2023.09	Előirányzat módosítás 2023.09			Módosított előirányzat 2023.09	Módosított előirányzat 2023.09		
			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	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		
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0			0	0		
B4.	Működési bevételek	521 000	521 000	0	0	140 000	140 000	0	0	1 771 000	1 771 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	0		130 000	130 000	0		1 740 000	1 740 000	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000				0			10 000	10 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0				0			0	0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0				0			0	0		
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000				0			1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000			10 000	10 000			20 000	20 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0			0	0		
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	921 000	921 000	0	0	140 000	140 000	0	0	2 171 000	2 171 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	73 130 000	73 130 000	0	0	251 000	251 000	0	0	74 829 000	74 829 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0				0			1 704 070	1 704 070		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	73 130 000	73 130 000			251 000	251 000			73 124 930	73 124 930		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		74 051 000	74 051 000	0	0	391 000	391 000	0	0	77 000 000	77 000 000	0	0

Rovats zám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.			Előirányza t módosítás 2023.09	Előirányzat módosítás 2023.09			Módosított t előirányza t 2023.09	Módosított előirányzat 2023.09		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	16 721 000	16 721 000	0	0	0	0	0	0	18 005 000	18 005 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 721 000	14 721 000			0	0			16 005 000	16 005 000		
K12.	Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000				0			2 000 000	2 000 000		
K2.	hozzájárulási adó	2 442 000	2 442 000				0			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
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	1 500 000			0	0			1 500 000	1 500 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	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		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	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		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0			555 000	555 000		
K512.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			0			555 000	555 000		
K6.	Beruházások	1 397 000	1 397 000	0	0	391 000	391 000	0	0	2 343 000	2 343 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0				0			0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000				0			200 000	200 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	900 000			373 000	373 000			1 713 000	1 713 000		
K67.	Beruházási célú áfa	297 000	297 000			18 000	18 000			430 000	430 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		74 051 000	74 051 000	0	0	391 000	391 000	0	0	77 000 000	77 000 000	0	0

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

5
0

5
0