

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2023

1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovats zám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Előirányzat módosítás 2023.12	Előirányzat módosítás 2023.12			Módosított előirányzat 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12		
				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	2 550 000	2 550 000	0	0	2 950 000	2 950 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	400 000	2 550 000	2 550 000			2 950 000	2 950 000		
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0		
B4.	Működési bevételek	521 000	370 000	370 000	0	0	2 141 000	2 141 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	370 000	370 000	0		2 110 000	2 110 000	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000		0			10 000	10 000		
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0		0			0	0		
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0		0			0	0		
B408.	Kamatbevételek	1 000		0			1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000		0			20 000	20 000		
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	921 000	2 920 000	2 920 000	0	0	5 091 000	5 091 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	73 130 000	3 505 000	3 505 000	0	0	78 334 000	78 334 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		0			1 704 070	1 704 070		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	73 130 000	3 505 000	3 505 000			76 629 930	76 629 930		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		74 051 000	6 425 000	6 425 000	0	0	83 425 000	83 425 000	0	0

Rovats zám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Előirányzat módosítás 2023.12	Előirányzat módosítás 2023.12			Módosított előirányzat 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	16 721 000	1 562 000	1 562 000	0	0	19 567 000	19 567 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 721 000	1 159 000	1 159 000			17 164 000	17 164 000		
K12.	Külső személyi juttatások	2 000 000	403 000	403 000			2 403 000	2 403 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	100 000	100 000			2 706 000	2 706 000		
K3.	Dologi kiadások	53 491 000	4 263 000	4 263 000	0	0	57 754 000	57 754 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	795 000	795 000			2 295 000	2 295 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	0	0			600 000	600 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	38 300 000	8 748 000	8 748 000			47 048 000	47 048 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltségek	1 650 000	470 000	470 000			2 120 000	2 120 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	11 441 000	-5 750 000	-5 750 000			5 691 000	5 691 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			555 000	555 000		
K512.	Egyéb működési célú támogatások	0		0			555 000	555 000		
K6.	Beruházások	1 397 000	500 000	500 000	0	0	2 843 000	2 843 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0		0			0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000		0			200 000	200 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	500 000	500 000			2 213 000	2 213 000		
K67.	Beruházási célú áfa	297 000		0			430 000	430 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		74 051 000	6 425 000	6 425 000	0	0	83 425 000	83 425 000	0	0

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

5
0