

**Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2024.**

Adatok Ft-ban

Rovats zám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	2 141 000	2 129 377	3 444 000	3 444 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 110 000	2 101 800	3 433 000	3 433 000	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	0	0	0	0
B405.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	1 000	3	1 000	1 000	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	20 000	17 574	10 000	10 000	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	5 091 000	5 079 377	3 444 000	3 444 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	78 334 000	63 178 070	72 344 000	72 344 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 704 070	1 704 070	2 550 000	2 550 000	0	0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	76 629 930	61 474 000	69 794 000	69 794 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		83 425 000	68 257 447	75 788 000	75 788 000	0	0

Rovats zám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	19 567 000	19 521 097	19 201 000	19 201 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 164 000	17 140 974	16 201 000	16 201 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	2 403 000	2 380 123	3 000 000	3 000 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 706 000	2 687 732	2 743 000	2 743 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	57 754 000	40 181 662	48 352 000	48 352 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 295 000	1 945 076	1 800 000	1 800 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	532 206	600 000	600 000	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	47 048 000	33 464 770	38 650 000	38 650 000	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 120 000	212 105	1 600 000	1 600 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5 691 000	4 027 505	5 702 000	5 702 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	555 000	551 750	500 000	500 000	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások	555 000	551 750	500 000	500 000	0	0
K6.	Beruházások	2 843 000	2 040 609	4 992 000	4 992 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	0	530 000	530 000	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 213 000	1 808 334	3 400 000	3 400 000	0	0
K67.	Beruházási célú áfa	430 000	232 275	1 062 000	1 062 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		83 425 000	64 982 850	75 788 000	75 788 000	0	0

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