

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR VONYACVASHEGY
2023

5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	400 000	2 950 000	2 950 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	400 000	2 950 000	2 950 000
B3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek			
B4.	Működési bevételek	521 000	2 141 000	2 129 377
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 110 000	2 101 800
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000
B405.	Ellátási díjak előirányzata			
B406.	Kiszámlázott áfa előirányzata			
B408.	Kamatbevételek	1 000	1 000	3
B411.	Egyéb működési bevételek	10 000	20 000	17 574
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	921 000	5 091 000	5 079 377
B8.	Finanszírozási bevételek	73 130 000	78 334 000	63 178 070
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 704 070	1 704 070
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	73 130 000	76 629 930	61 474 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		74 051 000	83 425 000	68 257 447

Rovatszám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31
K1.	Személyi juttatások	16 721 000	19 567 000	19 521 097
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 721 000	17 164 000	17 140 974
K12.	Külső személyi juttatások	2 000 000	2 403 000	2 380 123
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 000	2 706 000	2 687 732
K3.	Dologi kiadások	53 491 000	57 754 000	40 181 662
K31.	Készletbeszerzés	1 500 000	2 295 000	1 945 076
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	532 206
K33.	Szolgáltatási kiadások	38 300 000	47 048 000	33 464 770
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 650 000	2 120 000	212 105
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	11 441 000	5 691 000	4 027 505
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	555 000	551 750
K512.	Egyéb működési célú támogatások		555 000	551 750
K6.	Beruházások	1 397 000	2 843 000	2 040 609
K61.	Immateriális javak			
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000	
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	2 213 000	1 808 334
K67.	Beruházási célú áfa	297 000	430 000	232 275
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		74 051 000	83 425 000	64 982 850

Engedélyezett létszám keret (fő)	5	5	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0