

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2024.

Adatok Ft-ban

Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.11	Előirányza t módosítás 2024.12	Előirányzat módosítás 2024.12			Módosított előirányzat 2024.12	Módosított előirányzat 2024.12		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
B1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	100 000	100 000			100 000	100 000		
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0			0	0		
B4.	Működési bevételek	3 444 000	4 629 000	0	0	0	0	4 629 000	4 629 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	3 433 000	3 433 000		0	0		3 433 000	3 433 000	0	
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0			0	0		
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	1 195 000		0			1 195 000	1 195 000		
B5.	Felhalmozási bevételek	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	3 444 000	4 629 000	100 000	100 000	0	0	4 729 000	4 729 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	72 344 000	79 592 000	1 063 000	1 063 000	0	0	80 655 000	80 655 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 550 000	3 274 597		0			3 274 597	3 274 597		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	69 794 000	76 317 403	1 063 000	1 063 000			77 380 403	77 380 403		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		75 788 000	84 221 000	1 163 000	1 163 000	0	0	85 384 000	85 384 000	0	0

Rovatsz ám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.11	Előirányza t módosítás 2024.12	Előirányzat módosítás 2024.12			Módosított előirányzat 2024.12	Módosított előirányzat 2024.12		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	19 201 000	21 001 000	4 276 000	4 276 000	0	0	25 277 000	25 277 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 201 000	16 201 000	3 187 000	3 187 000			19 388 000	19 388 000		
K12.	Külső személyi juttatások	3 000 000	4 800 000	1 089 000	1 089 000			5 889 000	5 889 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 743 000	2 743 000	1 350 000	1 350 000			4 093 000	4 093 000		
K3.	Dologi kiadások	48 352 000	53 537 000	-272 000	-272 000	0	0	53 265 000	53 265 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	1 800 000	2 400 000	500 000	500 000			2 900 000	2 900 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	50 000	50 000			650 000	650 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	38 650 000	42 735 000	-403 000	-403 000			42 332 000	42 332 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 600 000	1 600 000	-219 000	-219 000			1 381 000	1 381 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5 702 000	6 202 000	-200 000	-200 000			6 002 000	6 002 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	0	0			500 000	500 000		
K512.	Egyéb működési célú támogatások	500 000	500 000		0			500 000	500 000		
K6.	Beruházások	4 992 000	6 440 000	-4 191 000	-4 191 000	0	0	2 249 000	2 249 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0		0			0	0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	530 000	530 000	-530 000	-530 000			0	0		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 400 000	4 540 000	-2 514 000	-2 514 000			2 026 000	2 026 000		
K67.	Beruházási célú áfa	1 062 000	1 370 000	-1 147 000	-1 147 000			223 000	223 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		75 788 000	84 221 000	1 163 000	1 163 000	0	0	85 384 000	85 384 000	0	0

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

5
0