

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
2025.

Adatok Ft-ban

Rovat- szám	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2024.12	Módosított előirányzat 2024.12			Várható teljesítés 2024.12.31	Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01		
			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	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	100 000	100 000			100 000	100 000				0		
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	4 629 000	4 629 000	0	0	3 310 241	3 310 241	0	0	1 511 000	1 511 000	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	3 433 000	3 433 000	0		2 118 250	2 118 250	0		1 500 000	1 500 000	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			4	4			1 000	1 000		
B411.	Egyéb működési bevételek	1 195 000	1 195 000			1 191 987	1 191 987			10 000	10 000		
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	4 729 000	4 729 000	0	0	3 410 241	3 410 241	0	0	1 511 000	1 511 000	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	80 655 000	80 655 000	0	0	75 372 597	75 372 597	0	0	86 448 000	86 448 000	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 274 597	3 274 597			3 274 597	3 274 597			100 000	100 000		
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	77 380 403	77 380 403			72 098 000	72 098 000			86 348 000	86 348 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		85 384 000	85 384 000	0	0	78 782 838	78 782 838	0	0	87 959 000	87 959 000	0	0

Rovatsz ám	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2024.12	Módosított előirányzat 2024.12			Várható teljesítés 2024.12.31	Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01		
			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	25 277 000	25 277 000	0	0	22 559 372	22 559 372	0	0	26 264 000	26 264 000	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 388 000	19 388 000			16 873 766	16 873 766			21 264 000	21 264 000		
K12.	Külső személyi juttatások	5 889 000	5 889 000			5 685 606	5 685 606			5 000 000	5 000 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 093 000	4 093 000			3 386 697	3 386 697			4 092 000	4 092 000		
K3.	Dologi kiadások	53 265 000	53 265 000	0	0	49 236 423	49 236 423	0	0	52 583 000	52 583 000	0	0
K31.	Készletbeszerzés	2 900 000	2 900 000			2 378 173	2 378 173			3 500 000	3 500 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	650 000	650 000			547 317	547 317			650 000	650 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	42 332 000	42 332 000			40 986 187	40 986 187			36 500 000	36 500 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	1 381 000	1 381 000			107 135	107 135			1 100 000	1 100 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 002 000	6 002 000			5 217 611	5 217 611			10 833 000	10 833 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000			496 000	496 000			800 000	800 000		
K512.	Egyéb működési célú támogatások	500 000	500 000			496 000	496 000			800 000	800 000		
K6.	Beruházások	2 249 000	2 249 000	0	0	1 878 975	1 878 975	0	0	4 220 000	4 220 000	0	0
K61.	Immateriális javak	0	0			0	0				0		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0			0	0			520 000	520 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 026 000	2 026 000			1 676 571	1 676 571			2 803 000	2 803 000		
K67.	Beruházási célú áfa	223 000	223 000			202 404	202 404			897 000	897 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		85 384 000	85 384 000	0	0	77 557 467	77 557 467	0	0	87 959 000	87 959 000	0	0

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

5
0

5
0