

Vágfalvi Ottó Művelődési Ház 2023 ÉV

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 960 000	0	0	33 960 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000	0	0	1 500 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	650 000	0	0	650 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	860 000	0	0	860 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	0	0	30 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	0	0	200 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 200 000	0	0	37 200 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 560 000	0	0	1 560 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 560 000	0	0	1 560 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	38 760 000	0	0	38 760 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 038 800	0	0	5 038 800
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 053 000	0	0	2 053 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 546 220	0	0	3 546 220
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 599 220	0	0	5 599 220
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	907 400	0	0	907 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	683 306	0	0	683 306
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 590 706	0	0	1 590 706
28	Közüzem díjak (K331)	6 000 000	0	0	6 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
30	Bórloti és lízing díjak (K333)	190 000	0	0	190 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 743 700	0	0	1 743 700
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 326 000	0	0	24 326 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 505 590	0	0	2 505 590
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	34 765 290	0	0	34 765 290
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 430 000	0	0	1 430 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 530 000	0	0	1 530 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 406 508	0	0	8 406 508
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	0	0	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 606 508	0	0	8 606 508
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	52 091 724	0	0	52 091 724

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	300 000	0	0	300 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0
66	Tartalékok (K512)	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	300 000	0	0	300 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) projektor,	708 660	0	0	708 660
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) kiállító posztamensek, irodaszékek, asztalok, egyéb berendezési tárgyak	2 164 960	0	0	2 164 960
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	775 877	0	0	775 877
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3 649 497	0	0	3 649 497
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	579 500	0	0	579 500
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	579 500	0	0	579 500
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0

88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	100 419 523	0	0	100 419 522
	03 - K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 419 523	0	0	100 419 522
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	5 663 490	0	0	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 310 000	0	0	8 310 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	8 310 000	0	0	8 310 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402) (Tankerület bérleti díj, apartman bérleti díj)	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410) különböző bérleti díjak	13 140 000	0	0	13 140 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	13 140 000	0	0	13 140 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	21 450 000	0	0	21 450 000
04 - B8. Finanszírozási bevételek			0	0	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 971 418	0	0	16 971 418
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	16 971 418	0	0	16 971 418
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	61 998 104	0	0	61 998 104
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	78 969 522	0	0	78 969 522
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	78 969 522	0	0	78 969 522
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 419 522	0	0	100 419 522