

2023. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA			Egyéb intézm. bev.			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány							3 000	4 000	133,33													4 300	1 000	23,26	7 300	5 000	68,49

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok E ft-ban

Intézmény	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
	kiadások	kiadások		normatíva	normatíva		saját bev.	saját bev.		önk.kieg.	önk. kieg.	
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	138 891	176 475	127,06	40 934	40 210	98,23	7 300	5 000	68,49	90 657	131 265	144,79

2023. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közzizemi díjak			Értelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Átadott pénzeszköz			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%	2022. év	2023. év	%
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	80 121	89 356	111,53	10 709	12 562	117,30	9 424	39 593	420,13				500	500	100,00				33 662	30 364	90,20	134 416	172 375	128,24
- kötelező feladat kiadásai	77 601	84 556	108,96	10 003	11 218	112,15	9 424	39 593	420,13				500	500	100,00				33 662	30 364	90,20	131 190	166 231	126,71
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 520	4 800	190,48	706	1 344	190,37																3 226	6 144	190,45

2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti		2023. évi tervezet		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	4 200	275	3 905	195	91,62
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	295	80			0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)	3 905	195	3 905	195	100,00

Engedélyezett létszámkeret
(álláshely)

Megnevezés	2022. évi	2023. évi eredeti	Közfoglalk oztatottak tervezett létszáma
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	20,50	20,50	