Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ - Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalék**
2	**1.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	**2.**	**Működési bevételek**	**995 600**	**1 413 608**	**1 643 315**	**1 643 315**	**0**	**0**	**116%**
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	600 000	1 003 151	1 181 734	1 181 734	0	0	118%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	180 000	107 130	108 268	108 268	0	0	101%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	210 600	299 776	348 300	348 300	0	0	116%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	3	3	0	0	0%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	5 000	3 551	5 010	5 010	0	0	141%
17	**3.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**5 131 739**	**5 131 739**	**5 131 739**	**0**	**0**	**100%**
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	5 131 739	5 131 739	5 131 739	0	0	100%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
31	**5.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
35	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
41	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**995 600**	**6 545 347**	**6 775 054**	**6 775 054**	**0**	**0**	**104%**
48	**9.**	**Finanszírozási bevételek**	**55 389 039**	**53 103 039**	**53 103 039**	**53 103 039**	**0**	**0**	**100%**
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 921 114	4 921 114	4 921 114	4 921 114	0	0	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	50 467 925	48 181 925	48 181 925	48 181 925	0	0	100%
52	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**56 384 639**	**59 648 386**	**59 878 093**	**59 878 093**	**0**	**0**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalék**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**55 940 139**	**59 203 886**	**53 676 976**	**53 676 976**	**0**	**0**	**91%**
3	K1	Személyi juttatások	32 654 000	37 881 000	37 712 651	37 712 651	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 449 140	4 984 140	4 880 424	4 880 424	0	0	98%
5	K3	Dologi kiadások	18 132 783	15 373 898	10 119 053	10 119 053	0	0	66%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	704 216	964 848	964 848	964 848	0	0	100%
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**444 500**	**444 500**	**29 990**	**29 990**	**0**	**0**	**7%**
9	K6	Beruházások	444 500	444 500	29 990	29 990	0	0	7%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
13	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**56 384 639**	**59 648 386**	**53 706 966**	**53 706 966**	**0**	**0**	**90%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Kat.**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti létszám**	**2023. évi módosított létszám**	**2023. évi teljesített létszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalék**
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%